

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 28.-ai testületi ülésének számú napirendi pontjához

Tárgy: Döntés saját forrás biztosításáról a „szociális szakosított ellátást és a gyermekeke átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” benyújtott pályázat megvalósításához

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó közbeszerzési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pontja szerint a „szociális szakosított ellátást és a gyermekeke átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására.

A pályázat célja:

Központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására.

A pályázati alcélok:

- a) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása,
- b) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése,
- c) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése.**

A c) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) és b) pont szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti jogcímen a pályázati célra **400,0 millió forint** áll rendelkezésre. A támogatás maximális mértéke pályázónként 20,0 millió forint.

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke:

Pályázati alcél	Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1.a)- 1.b)	fejlesztési költség 5%-a,	fejlesztési költség 10%-a,	fejlesztési költség 20%-a,	fejlesztési költség 30%-a,
1.c)	fejlesztési költség 5%-a,	fejlesztési költség 15%-a,	fejlesztési költség 25%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

Dunaföldvár esetében egy lakosra jutó adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-a: **40 257 Ft/fő**

A benyújtásra került pályázat tervezett fejlesztése:

A fejlesztendő intézmény: Napsugár Idősek Otthona

Építési cél:

Az elavult, régi nyílászárók cseréje: 80,14 m² felületen a lépcsőház, folyosó és lakószobák esetében.

A lakószobákban lévő ablakcserék esetében szúnyogháló és redőny beépítése.

Költségigénye: 3 496 820 Ft

Eszközbeszerzés: (építési költség 10 %-a)

1 db szivacsmatracos elektromos betegágy beszerzése

Költségigénye: 312 900 Ft

Összes fejlesztési költség: 3 809 720 Ft

Igényelt támogatás összege: 1 904 860 Ft

Biztosítandó saját forrás összege: 1 904 860 Ft

A pályázatnak tartalmaznia kell helyi önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatot, hogy a saját forrás rendelkezésre áll.

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.

Dunaföldvár, 2015. április 17.

Horváth Zsolt
polgármester s.k.

Határozati javaslat

1. A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására.
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Napsugár Idősek Otthona (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. 5003/51 hrsz.) fejlesztésére támogatási igényt nyújt be. A fejlesztés nyílászárók cseréjét és elektromos betegágy beszerzését tartalmazza.
3. A Képviselő-testület a 3 809 720,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 1 904 960,- forintos támogatást igényel és 1 904 960,- forint összegben saját forrást biztosít a 2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és benyújtására.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 28-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó közbeszerzési referens, Lajkó Andor Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezető, Barina Gyuláné titkársági ügyintéző

122/2014.(V.27.)	Tárgy: Dunaföldváron a Vermek sora és a Szent Lőrinc utca kereszteződésénél (2868 hrsz.) közterületen ismeretlen eredetű üreg leszakadása az aszfaltburkolatú közút alatt – vis maior támogatás igénylése
-------------------------	---

Vis maior támogatásként 4.770 e Ft-ot kaptunk, a helyreállítási munkák elkészültek, az elszámolás folyamatban van.

217/2014.(X.21.)	Tárgy: Az Ügyrendi,- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság megbízása az SZMSZ felülvizsgálatára
-------------------------	--

A Képviselő-testület felülvizsgálta a Képviselő-testület és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletét, melyet a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett és megalkotta a Képviselő-testület Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét, amelynek kihirdetése megtörtént.

235/2014.(XI.25.)	Tárgy: A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
--------------------------	---

Az Együttműködési Megállapodást megkötöttük.

258/2014.(XII.16.)	Tárgy: Beszámoló Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban 2014. évben végzett tevékenységről
---------------------------	---

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. Az erről szóló határozatot az érintettek részére megküldtük.

259/2014.(XII.16.)	Tárgy: Beszámoló Dunaföldvár, Bölcse, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évben végzett tevékenységéről, a Társulás működéséről
---------------------------	---

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. Az erről szóló határozatot az érintettek részére megküldtük.

260/2014.(XII.16.)	Tárgy: Beszámoló Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2013-2014. évben végzett tevékenységéről, a társulás működéséről azonnal
---------------------------	---

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. Az erről szóló határozatot az érintettek részére megküldtük.

261/2014.(XII.16.)	Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett munkáról azonnal
---------------------------	---

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. Az erről szóló határozatot az érintettek részére megküldtük.

262/2014.(XII.16.)	Tárgy: Beszámoló a Dunaföldvár, Bölske, Madocsa, Paks települések – madocsai agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2013-2014. évi munkájáról
---------------------------	---

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. Az erről szóló határozatot az érintettek részére megküldtük.

263/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvár – Bölske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak ¾ éves beszámolója
---------------------------	---

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. Az erről szóló határozatot az érintettek részére megküldtük.

264/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvár-Bölske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményben határozatlan idejű rehabilitációs foglalkoztatás engedélyezése
---------------------------	--

A határozatot az érintetteknek megküldtük.

265/2014.(XII.16.)	Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, 20. számú módosítása
---------------------------	--

A határozatot a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak megküldtük.

266/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének I. sz. módosítása
---------------------------	--

A határozatot az érintetteknek megküldtük.

267/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének II. sz. módosítása
---------------------------	---

A határozatot az érintetteknek megküldtük.

268/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, 9. számú módosítása
---------------------------	---

A határozatot az érintetteknek megküldtük.

269/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, 4/1. számú módosítása
---------------------------	---

A határozatot az érintetteknek megküldtük.

270/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvár-Bölske-Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, 2. számú módosítása
---------------------------	--

A határozatot az érintetteknek megküldtük.

5/2015.(I.27.)	Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulóban történő megtárgyalása.
-----------------------	---

A Képviselő-testület határozatának megfelelően a módosító javaslatok a rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek (II. fordulóra, rendeletalkotás). Megalkotásra került az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.

6/2015.(I.27.)	Tárgy: 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 Polgármesteri Hivatal az I. fordulás tárgyalások során a bizottsági indítványok figyelembe vételével elkészítette a rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte. Megalkotta a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét.

7/2015.(I.27.)	Tárgy: Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása
-----------------------	---

A határozat az érintettek részére megküldésre került.

11/2015.(I.27.)	Tárgy: 2015. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása
------------------------	--

A Megbízási Szerződést a Országos Mentőszolgálattal megkötöttük.

12/2015.(I.27.)	Tárgy: Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme(100 e Ft.)
------------------------	---

A támogatási összeg 2015. március 18-án átutalásra került az RNÖ részére.

14/2015.(I.27.)	Tárgy: Javaslattétel a MEZŐFÖLDVÍZ Kft. Felügyelő Bizottsági tagságára
------------------------	--

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

26/2015.(I.27.)	Tárgy: Képviselői indítvány a magánszemély kommunális adójáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
------------------------	--

Képviselői indítványra a Képviselő-testület a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletével módosította a magánszemély kommunális adójáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletét.

27/2015.(I.27.) 28/2015.(I.27.) 29/2015.(I.27.) 30/2015.(I.27.)	Tárgy: Városi kitüntetések adományozása („Dunaföldvár Gyermekéiért” díjat nem adományozott a Képviselő-testület (-29/2015.(I.27.) KT határozat)
--	---

A díjak a 2015. február 28-án megtartott ünnepi ülésen átadásra kerültek.

38/2015.(II.24.)	Tárgy: Döntés az 2015. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati szerződés megkötéséről (Önkormányzat-Béta Audit Könyvvizsgáló Kft.)
-------------------------	--

A könyvvizsgálati szerződést a Béta Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel megkötöttük.

Beszámoló pályázatokkal kapcsolatos döntések végrehajtásáról

Határozat száma, tárgya	Végrehajtás
<p><u>26/2014.(I.28.)</u> Döntés KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtása(I. világháborús bronz emlékmű restaurálása)</p>	<p>A pályázat benyújtásra került. Forráshiány miatt – a nagy számú jelentkezőkre tekintettel – elutasították.</p>
<p><u>33/2014.(II.10.)</u> Döntés támogatási kérelem benyújtásáról az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján</p>	<p>A József téri óvoda energetikai felújítására került benyújtásra a pályázat, de - a nagy számú jelentkezőre tekintettel - forráshiány miatt elutasították.</p>
<p><u>59/2014.(III.04.)</u> A „Dunaföldvári játszótéri eszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás</p> <p><u>81/2014.(IV.23.)</u> Döntés a "Dunaföldvár - játszótéri eszközök telepítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőről</p>	<p>A 81/2014.(V.23.) KT határozatnál leírtak szerint megvalósult.</p> <p>A szerződés a BARKA-KERT Kft.-vel megkötésre került. Az óvodában a játszó eszközök telepítése megtörtént.</p>
<p><u>61/2014.(III.25.)</u> Döntés a Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása tárgyában benyújtott tervezési ajánlatokról</p> <p><u>62/2014.(III.25.)</u> Döntés pályázat benyújtásáról a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány meghirdetésében a 2014. évi I. pályázati fordulóra „az életminőséget javító beruházások” című pályázati ablakra (Duna parti park)</p> <p><u>126/2014.(VI.24.)</u> Duna-part fejlesztési koncepció bemutatása</p> <p><u>162/2014.(VII.08.)</u> Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány II. ford. „Életminőséget javító beruházások” pályázati ablak (Hősök tere közpark felújítása)</p>	<p>A határozatban foglaltak értelmében az S-TÉR Kft.-vel a tervezési szerződés megkötésre került a tervek elkészültek.</p> <p>A pályázat benyújtásra került. Forráshiány miatt – a nagy számú jelentkezőkre tekintettel – elutasították.</p> <p>Az S-TÉR Kft. a koncepciót átdolgozta. A tervek leszállításra kerültek.</p> <p>A pályázat benyújtásra került és támogatásban részesült.</p>

<p><u>65/2014.(III.25.)</u> Döntés a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában beérkezett ajánlatokról <u>76/2014.(IV.23.)</u> Döntés támogatási kérelem benyújtásáról a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján <u>132/2014.(VI.24.)</u> Döntés a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról <u>206/2014.(IX.16.)</u> Döntés a térfigyelő rendszer telepítése tárgyban a közbeszerzési eljárás eredményéről <u>225/2014.(XI.06.)</u> Döntés a „Térfigyelő rendszer telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről</p>	<p>Adott eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Képviselő-testület nem fogadta el. Nem került sor nyertes kihirdetésére.</p> <p>A pályázat benyújtásra került. Az Önkormányzat 9,9 millió forint támogatásban részesült 14 db. kamera telepítésére.</p> <p>Az eljárás megindításra került.</p> <p>A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az új eljárás megindítása megtörtént.</p> <p>Az eljárás nyertesének a Duna-ŐR Security Kft. került kihirdetésre, de szerződéskötés nem történt jogorvoslati eljárás megindítása végett.</p>
<p><u>77/2014.(IV.23.)</u> Hősök tere közpark (Duna part) felújítása</p>	<p>A pályázatot benyújtottuk, de forráshiány miatt elutasításra került.</p>
<p><u>79/2014.(IV.23.)</u> Döntés a „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatokról <u>102/2014.(IV.29.)</u> A „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő ellátása” tárgyú közbeszerzési kiírás jóváhagyása <u>133/2014.(VI.24.)</u> Döntés a „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőről</p>	<p>Az eljárás lebonyolításával az Önkormányzat a Magistratum-S Kft.-t bízta meg.</p> <p>A felhívás meghirdetésre, közzétételre került.</p> <p>Az eljárás nyertese a SOLTÚT Kft. lett. A keretszerződés megkötésre került.</p>
<p><u>80/2014.(IV.23.)</u> „Számítástechnikai hardverek és szoftverek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése</p>	<p>A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult.</p>

<p><u>127/2014.(VI.24.)</u> Pályázat benyújtása a Dél-Dunántúli Operatív Program Egészségügyi alapellátás fejlesztése /DDOP-3.1.1/G-14/ felhívásra</p>	<p>A pályázat benyújtásra került, támogatásban nem részesült.</p>
<p><u>128/2014.(VI.24.)</u> Döntés pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra Pályázat előkészítése</p> <p><u>129/2014.(VI.24.)</u> Döntés pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra Pályázat benyújtása</p> <p><u>167/2014.(VII.28.)</u> Döntés közbeszerzési szakértő kiválasztásáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukció keretében a kivitelezési munkára vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására <u>168/2014.(VII.28.)</u> Döntés feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukció keretében a kivitelező kiválasztásáról</p> <p><u>177/2014.(VII.19.)</u> Döntés a "KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukció keretén belül „Napelemes rendszer telepítése Dunaföldváron a Művelődési Központ, az Öregek napközi otthona, a Könyvtár, a Sportcsarnok, valamint a Polgármesteri Hivatal épületeire” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőről</p>	<p>A szerződés a HCS Energia Kft-vel megkötésre került. A pályázat elkészült és benyújtásra került.</p> <p>A pályázat nyert, kivitelezése április hónapban megkezdődik.</p> <p>A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Mechler Márk ügyvédet bíztuk meg.</p> <p>A közbeszerzési eljárás megindításra került.</p> <p>Az eljárás nyertesével, a Mészáros Udvar-Ház Kft.-vel megkötésre került a feltételes vállalkezési szerződés.</p>

<p><u>176/2014.(VIII.19.)</u> Döntés az „Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatevőről</p>	<p>Az eljárás eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevőkkel a szállítási szerződések aláírásra kerültek. A teljesítés megtörtént.</p>
<p><u>270/2014.(XII.16.)</u> Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks Települések – Madocsa Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálta, 2. számú módosítása</p>	<p>A módosítás alapján a Társulási Megállapodás aláírásra került és a kincstári átvezetés a törzskönyvi nyilvántartásban megtörtént.</p>

Dunaföldvár, 2015. április 14.

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Határozati javaslat

1./Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2014.(V.27.), 217/2014.(X.21.), 235/2014.(XI.25.),258/2014.(XII.16.),259/2014.(XII.16.), 260/2014.(XII.16.), 261/2014.(XII.16.), 262/2014.(XII.16.),263/2014.(XII.16.), 264/2014.(XII.16.), 265/2014.(XII.16.),266/2014.(XII.16.), 267/2014.(XII.16.), 268/2014.(XII.16.), 269/2014.(XII.16.),270/2014.(XII.16.), 5/2015.(I.27) , 6/2015.(I.27.), 7/2015.(I.27.), 11/2015.(I.27.), 12/2015.(I.27.), 14/2015.(I.27.), 26/2015.(I.27.), 27/2015.(I.27.),28/2015.(I.27.), 29/2015.(I.27.), 30/2015.(I.27.), és a 38/2015.(II.24.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014.(I.28.), 33/2014.(II.10.), 59/2014.(III.04.), 61/2014.(III.25.), 62/2014.(III.25.), 65/2014.(III.25.), 76/2014.(IV.23.), 77/2014.(IV.23.), 79/2014.(IV.23.), 80/2014.(IV.23.), 81/2014.(IV.23.), 102/2014.(IV.29.), 126/2014.(VI.24.), 127/2014.(VI.24.), 128/2014.(VI.24.), 129/2014.(VI.24.), 130/2014.(VI.24.), 131/2014.(VI.24.), 132/2014.(VI.24.), 133/2014.(VI.24.), 162/2014.(VII.08.), 167/2014.(VII.28.), 168/2014.(VII.28.), 169/2014.(VII.28.), 170/2014.(VII.28.), 176/2014.(VIII.19.),177/2014.(VII.19.), 206/2014.(IX.16.), 212/2014.(IX.22.), és a 270/2014.(XII.16.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 28-én tartandó ülésének számú napirendi pontjához

Tárgy: Dunaföldvár Város 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

**Előterjesztést készítette: Gács Katalin pénzügyi ügyintéző
Tángli Istvánné pénzügyi vezető**

Általános rész

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014 .évben a 4/2014. (III.10.) költségvetési rendeletében 3.158.900 e Ft összegű bevételt és kiadást tervezett eredeti előirányzatként

A költségvetést a Képviselő-testület az elmúlt időszakban négy alkalommal módosította, melynek eredményeképpen az önkormányzat költségvetésének összevont 2014. évi módosított előirányzata 3.312.858 e Ft-ra változott.

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében 210.000 e Ft felhalmozási célú hitel felvételt tervezett, ami nem valósult meg, mivel a hitel felvételéhez a Kormány nem járult hozzá. A folyamatos működéshez szükséges pénzügyi fedezetet 179.096 e Ft összegben éven belüli likvid hitel igénybevételével biztosította.

Az önkormányzatnak likvid hitel tartozása 2014 .december 31-én nem volt.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési bevételeinek összege 3.095.772 e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 93 %-os teljesítésnek felel meg. (1. melléklet). Az elmaradás oka , hogy a felhalmozási célú támogatási bevételek 80 %-ra teljesültek a tervezett fejlesztések elmaradása miatt , ezáltal a támogatási bevételek sem realizálódhattak.

Az önkormányzat összevont intézményi működési bevétele 2014. évben 244.106 e Ft volt, mely 100 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az intézményi működési bevételekből: -bérleti díjbevétel : 48.431 e Ft
-nyújtott szolgáltatások bevétele 17.679 e Ft
- intézményi ellátási díjak 122.887 e Ft

Az önkormányzat közhatalmi bevételei

A közhatalmi bevételek teljesülése 100 %-os, mely 615.883 e Ft- bevételt jelent.

A Helyi adóbevételek 580.343 e Ft-ra teljesültek. A helyi adónemeken belül az iparüzési adó bevétele 521.064 e Ft. a magánszemélyek kommunális adóbevétele 49.397 e Ft. Az idegenforgalmi adóbevétel 1.041 e Ft, a talajterhelési díj bevétele 8.841 e Ft.

Átengedett központi adók

Gépjárműadó bevétel a 28.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 30.143 e Ft-ra teljesült (108 %).

Egyéb közhatalmi bevételek

Az egyéb közhatalmi bevételek 5.397 e Ft-ra teljesültek, melyből:

- az adóótlék, bírság befizetés értéke 4.920 e Ft
- szabálysértési bírság bevétele 452 e Ft
- eljárási illeték bevétel 25 e Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek értéke 274 e Ft - a 2.000 e Ft módosított előirányzattal szemben-, mely ingatlan értékesítés összege.

Támogatások, kiegészítések előirányzat csoport bevételei

A központi állami támogatások értéke 545.533 e Ft , mely a módosított előirányzat szintjén teljesült., melyből:

- Önkormányzat működési támogatása	131.459 e Ft ,	24 %
- Köznevelési feladatok támogatása	203.268 e Ft,	37 %
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	176.403 e Ft,	32 %
- Könyvtár, közművelődés támogatása	10.046 e Ft,	2 %
-Központosított előirányzatok támogatása	6.426 e Ft,	1 %
-önkormányzat kiegészítő támogatása	17.931 e Ft,	4 %
Összesen		100 %

Támogatásértékű bevételek

Az önkormányzat működés célú támogatási bevételeinek módosított előirányzata 70.071 e Ft, mely 74.306 e Ft-ra teljesült.

Az alábbi működési célú támogatások érkeztek:

- Központi költségvetési szervtől 42.996 e Ft
- Mezőéri tevék. támogatása 5 550 e Ft
- Védőnői szolgálat OEP támogatás 15.753 e Ft
- Polg. Hiv. választásra kapott támog 5.035 e Ft
- Önkorm., intézm. támogatása 3.450 e Ft
- Egyéb támogatás 1.522 e Ft

Felhalmozás célú támogatások összesen: 597.245 e Ft, melyből :

- beruházások központi költségvetési támogatása . 593.316 e Ft
- vis maior támogatás 3.929 e Ft

A felhalmozási célú bevételek 80 %-ra teljesültek a 2014. évi módosított előirányzathoz képest, mivel 2014. év során pályázatos fejlesztési támogatás csak a Kálvária Partfal stabilizációra volt .

Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: összesen 36.458 e Ft, melyből:

- Önkormányzat átvett pénzeszköz 21.482 e Ft
- Művelődési Központ és Könyvtár átvett pe. 50 e Ft
- Napsugár Integrált Szoc.Int. átvett pe. 14.926 e Ft

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat a költségvetés készítésekor 210.000 e Ft felhalmozási célú hitel felvételét tervezte, mely kormányzati engedély híján nem valósulhatott meg. Tényleges éven belüli likvid hitelfelvétel volt az év során az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására 179.096 e Ft értékben.

Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi helyzete stabil volt.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat összevont költségvetési kiadása 2014. évben a finanszírozási műveletek kiadásaival együtt 2.836.741 e Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 86 %-os teljesítésnek felel meg,

Működési kiadások

Az összevont működési kiadások teljesítése 1.406.566 e Ft, az önkormányzati összes kiadásokon belül a működési kiadások 50 %-ot képviselnek.

Személyi jellegű juttatások teljesítése 336.740 e Ft, mely 96 % teljesítésnek felel meg.

A munkaadót terhelő járulékok összege 89.265 e Ft.

A dologi kiadások (készlet beszerzések, szolgáltatások, áfa, egyéb különféle és folyó kiadások) teljesítése 458.725 e Ft, ami 96% a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások közül földutak helyreállítására 6.328 e Ft –ot költöttünk, az út-híd keret terhére 23.257 e Ft teljesült, 1 %-kal több a módosított előirányzatnál A pince-partfal helyreállításokra csak 64 e Ft-ot fordítottunk.. A szűnyogok irtása 2.331 e Ft-ba került a városnak, mivel roarírtásra állami segítséget kaptak az önkormányzatok, ezáltal ezen kiadás 78 %-os teljesülésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. (2.1. melléklet). Az intézményi felújítási keretet 1.503 e Ft-tal léptük túl, s így az intézmények felújítására 11.503 e Ft-ot költöttünk a dologi kiadásokból.

Működés célú pénzeszköz átadása a gazdasági társaságok, intézmények, társulások továbbá a civil szervezetek részére a Képviselő-testület által odaitélt működési célra fordítható támogatások előirányzatait és azok felhasználását mutatja, tételesen felsorolva a támogatott szervezeteket (5. melléklet). A működési célú pénzeszköz átadás összevont összege az önkormányzatnál 2014. évben 459.461 e Ft.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásként 45.739 e Ft került kifizetésre, módosított előirányzathoz képest 97 %-ra teljesült . (7. melléklet)

Felhalmozási célú kiadások 925.276 e Ft módosított előirányzatával szemben az önkormányzatnál összevontan 620.554 e Ft kiadási teljesítés történt , ami 67% teljesülésnek felel meg. Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a 2.1.2. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások teljesítése 121.946 e Ft volt a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Finanszírozási kiadások a korábbi években felvett fejlesztési hitelek 2014 évi adósságkonszolidáció útján történt törlesztésének 247.850 e Ft összegét, valamint a 179.096 e Ft éven belüli likvid hitel törlesztésének halmozott összegét tartalmazza. Az adósságkonszolidációt követően az önkormányzatnak felhalmozási célú hitelállománya nincs. (6. melléklet)

Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

Az önkormányzatnál a mérleg adatai alapján az eszközök és források 2014. december 31-i záró állománya 6.491.994 e Ft, ami az előző évhez viszonyítva 4,2%-os növekedést mutat, amely 261.668 e Ft-os növekedésnek felel meg. (8. és 9. melléklet szerint)

Az összes eszközállományból: - a befektetett eszközök aránya 94,4 %
- a készletek aránya 0 %
- a pénzeszközök aránya 3,6 %
- a követelések aránya 1,8 %
- egyéb elszámolások aránya 0,2 %

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti záró értéke 6.125.387 e Ft, az előző évhez képest 9,08 %-kal nőtt az értéke.

Az immateriális javak mérleg szerinti értéke 8.722 e Ft, az előző évhez képest 24,4 %-kal csökkent.

A tárgyi eszközök 2014. december 31-i állománya 5.873.157 e Ft az előző időszakhoz képest 6,7 %-kal, 367.008 e Ft-tal nőtt.

Az összes tárgyi eszköz értékből :a **törzsvagyon** értéke 2014. 12. 31-én : 4.946.504 e Ft
ebből: forgalomképtelen ingatlan: 3.319.902 e Ft
korlátozottan forg.képes ing.: 1.626.602 e Ft
forgalomképes ingatlan érték 360.576 e Ft
gépek, berendezések értéke 56.502 e Ft
beruházások, felújítások értéke 509.575 e Ft

A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 243.508 e Ft, az előző évhez képest 2,5 szeresére emelkedett. .

A forgóeszközök mérlegben kimutatott 2014. év végi záró állománya 2.379 e Ft, mely a készletek értékét takarja.

A pénzeszközök záró értéke 232.924 e Ft, az előző évhez képest 50 %-kal csökkent.

A követelések mérleg szerinti záró értéke 118.289 e Ft, mely az előző éhez képest 23 %-kal csökkent.

A saját tőke 2014. december 31-i állománya 5.961.580 e Ft, amely az összes forrás 92 %-a, s értéke az előző évhez viszonyítva 0,4 %-kal növekedett.

A kötelezettségek záró állománya 123.600 e Ft, az előző évhez viszonyítva 57,8 %-kal csökkent

Ebből:- költségvetési évet követő kötelezettség 86.192 e Ft,
- költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1.365 e Ft

A 2014. évi pénzeszközök változását a 10. mellékletben mutatjuk be, a **2014. évi maradvány kimutatást** a 11. melléklet, a **2014. évi eredmény kimutatást** a 12. melléklet tartalmazza.

A csatolt mellékletek a Magyar Államkincstárhoz leadott beszámoló adatai alapján készültek.

Az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2014 évi bevétel és kiadási összegeit előirányzat csoportonként a 2.2. 2.3., 2.4. mellékletek tartalmazzák.

Dunaföldvár, 2015. április 28.

Horváth Zsolt
polgármester s.k.

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének /2015.() önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

A Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:.

1.§

(1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően.

3.095.772 ezer Ft bevétellel,
2.836.741 ezer Ft kiadással

jóváhagyja

- (2) A Dunaföldvár Város Önkormányzatának bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.2., 2.3., 2.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2.§

- (1) A beruházási kiadások teljesítését **469.418,- ezer Ft főösszegben**, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) A felújítási kiadások teljesítését **121.946,- ezer Ft főösszegben**, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a **8. melléklet** – a mérlegben valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján - **6.491.994 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből a tartós részesedések **193.508,- ezer Ft-ot**, az értékpapírok **50.000 ezer Ft-ot** képviselnek.

4. §

A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével

- a.) az egyszerűsített mérleget a **9. melléklet** szerint fogadja el.
- b.) a 2014. évi pénzeszközök változását **10. melléklet** szerint fogadja el.
- c.) a 2014. évi maradvány kimutatást a **11. mellékletben** foglaltak szerint fogadja el.
- d.) a 2014. évi eredmény kimutatást a **12. melléklet** szerint fogadja el.

5. §

A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi maradvány felhasználást a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi, illetve hagyja jóvá.

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, és az intézmények vezetőjét, hogy a 2014. évi maradvány 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 6.§ szerint gondoskodjanak.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 6 melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal előirányzatának teljesítését feladatonként a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézményeket a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a rendelet elfogadásáról haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-nak megfelelően kell közzétenni.

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 5/2014.(V.10.) KT rendelet
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunaföldvár, 2015. április 28

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került
Dunaföldvár, 2015.

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Ezer forintban</i>						
1		Működési bevételek	222 038	244 893	244 106	100
	1	Alaptevékenység bevételei	215 038	222 593	224 740	101
	2	Mezőéri járulék	7 000	7 000	8 302	119
	3	Kamatbevétel	0	15 300	11 064	72
2		Közhatalmi bevételek	578 000	615 842	615 883	100
	1	Helyi adók	550 000	580 302	580 343	100
		kommunális adó	42 000	49 397	49 397	100
		iparüzési adó	500 000	521 064	521 064	100
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 041	104
		talajterhelési díj	7 000	8 841	8 841	100
	2	Átengedett központi adók	28 000	30 143	30 143	100
		gépjárműadó	28 000	30 143	30 143	100
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 397	5 397	100
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 000	2 000	274	14
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000	2 000	274	14
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	528 199	545 533	545 533	100
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 459	131 459	131 459	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	203 324	203 268	203 268	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	180 265	176 404	176 403	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 046	10 046	10 046	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	3 105	6 425	6 426	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	17 931	17 931	100
5		Támogatások államháztartáson belül	962 488	820 206	671 551	82
	1	Működési célú támogatások	41 821	70 071	74 306	106
		Központi költségvetési szervtől	5 335	33 585	48 546	145
		Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programokra	0	0	4 407	0
		OEP támogatás	18 986	18 986	15 753	83
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	17 500	17 500	2 150	12
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	3 450	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	920 667	750 135	597 245	80
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 300	80 447	36 458	45
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 300	1 758	9 111	518
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	78 689	27 347	35
7		Adott kölcsönök visszatérülése	500	0	0	0
		Költségvetési bevételek:	2 311 525	2 308 921	2 113 805	92
		Finanszírozási bevételek	847 375	1 003 937	981 967	98
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	179 096	179 096	100
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	179 096	179 096	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 859	13 859	100
	4	Irányító szervi támogatás	336 879	354 645	332 675	94
	5	Maradvány felhasználás	300 496	456 337	456 337	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 158 900	3 312 858	3 095 772	93

1. melléklet a .. /2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	1 339 603	1 555 991	1 406 566	90
	1	Személyi jellegetű juttatások	327 328	349 517	336 740	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 333	91 620	89 265	97
	3	Dologi jellegetű és egyéb folyó kiadások	310 645	476 158	458 725	96
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	3 224	107
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	11 503	115
		-út-híd keret	20 000	23 000	23 257	101
		-szűnyogirtás	3 000	3 000	2 331	78
		-pince-partfal - vis maior	4 500	8 430	15 582	185
		-földutak helyreállítása	3 500	8 100	6 328	78
		-működési c.kamatkiadások	3 000	3 000	287	10
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 974	5 974	1 245	21
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	48 334	46 987	45 739	97
	5	Elvonások és befizetések	0	16 636	16 636	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	426 252	433 952	416 713	96
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	26 125	44 176	42 748	97
	7	Tartalékok	111 586	96 945	0	0
		-általános	0	0	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	111 586	96 945	0	0
1		Felhalmozási célú kiadások	1 482 418	925 276	620 554	67
	1	Felújítások kiadásai	18 200	122 200	121 946	100
	2	Beruházási kiadások	1 460 218	771 449	469 418	61
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	31 627	29 190	92
1		Költségvetési kiadások:	2 822 021	2 481 267	2 027 120	82
2		Finanszírozási kiadások	336 879	831 591	809 621	97
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése		247 850	247 850	100
		- DDOP Int. Mikrotérs. okt. közp. fejl.		24 999	24 999	100
		- infrastruktúra fejlesztési hitel		41 675	41 675	100
		- infrastrukt. fejl.útép.B hitel		96 696	96 696	100
		- DDOP Dfvár belter. vízrend. (Ságvári, Kereszt)		34 546	34 546	100
		- DDOP Kálvária partfalstab. és vízrendezés		49 234	49 234	100
		- lízing törlesztőrészlet OPEL COMBO		700	700	100
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott		179 096	179 096	100
	3	Forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000	100
	4	Irányító szervei támogatások folyósítása	336 879	354 645	332 675	94
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 158 900	3 312 858	2 836 741	86

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	223	227	158	70
---	-----	-----	-----	----

2.1 melléklet a ./2015.(...) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT
2014.

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Ezer forintban</i>						
1		Működési bevételek	95 800	110 196	102 878	93
	1	Alaptevékenység bevételei	88 800	88 196	83 894	95
	2	Mezőéri járulék	7 000	7 000	8 302	119
	3	Kamatbevétel	0	15 000	10 682	71
2		Közhatalmi bevételek	578 000	615 842	615 883	100
	1	Helyi adók	550 000	580 302	580 343	100
		kommunális adó	42 000	49 397	49 397	100
		iparüzési adó	500 000	521 064	521 064	100
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 041	104
		talajterhelési díj	7 000	8 841	8 841	100
	2	Átengedett központi adók	28 000	30 143	30 143	100
		gépjárműadó	28 000	30 143	30 143	100
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 397	5 397	100
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 000	2 000	274	14
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000	2 000	274	14
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	528 199	545 533	545 533	100
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 459	131 459	131 459	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	203 324	203 268	203 268	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	180 265	176 404	176 403	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 046	10 046	10 046	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	3 105	6 425	6 426	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	17 931	17 931	100
5		Támogatások államháztartáson belül	960 153	812 319	664 053	82
	1	Működési célú támogatások	39 486	62 184	66 808	107
		Központi költségvetési szervtől	3 000	25 698	43 198	168
		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	4 407	0
		OEP támogatás	18 986	18 986	15 753	83
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	17 500	17 500	0	0
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	3 450	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	920 667	750 135	597 245	80
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	64 521	21 482	33
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	8 303	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	64 521	13 179	20
7		Adott kölcsönök visszatérülése	500	0	0	0
		Költségvetési bevételek:	2 179 652	2 150 411	1 950 103	91
		Finanszírozási bevételek	510 496	647 480	647 480	100
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	179 096	179 096	100
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	179 096	179 096	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 859	13 859	100
	4	Maradvány felhasználás	300 496	454 525	454 525	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 690 148	2 797 891	2 597 583	93

ÖNKORMÁNYZAT
2014.

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	875 251	1 060 111	937 788	88
	1	Személyi jellegű juttatások	69 248	83 211	82 801	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 469	19 262	18 403	96
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	174 237	318 992	314 788	99
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	3 224	107
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	11 503	115
		-út-híd keret	20 000	23 000	23 257	101
		-szünyogírtás	3 000	3 000	2 331	78
		-pince-partfal - vis maior	4 500	8 430	15 582	185
		-földutak helyreállítása	3 500	8 100	6 328	78
		-működési c.kamatkiadások	3 000	3 000	287	10
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 974	5 974	1 245	21
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	48 334	46 987	45 739	97
	5	Elvonások és befizetések	0	16 636	16 636	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	426 252	433 952	416 713	96
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	26 125	44 126	42 708	97
	7	Tartalékok	111 586	96 945	0	0
		-általános	0	0	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	111 586	96 945	0	0
1		Felhalmozási célú kiadások	1 478 018	906 189	614 335	68
	1	Felújítások kiadásai	18 200	122 200	121 946	100
	2	Beruházási kiadások	1 455 818	752 362	463 199	62
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	31 627	29 190	92
1		Költségvetési kiadások:	2 353 269	1 966 300	1 552 123	79
2		Finanszírozási kiadások	336 879	831 591	809 621	97
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése		247 850	247 850	100
		- DDOP Int. Mikrotérs. okt. közp. fejl.		24 999	24 999	100
		- infrastruktúra fejlesztési hitel		41 675	41 675	100
		- infrastruk.fejl.útép.B hitel		96 696	96 696	100
		- DDOP Dfvar belter. vízrend. (Ságvári, Kereszt)		34 546	34 546	100
		- DDOP Kálvária partfalstab. és vízrendezés		49 234	49 234	100
		- lízing törlesztőrészlet OPEL COMBO		700	700	100
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott		179 096	179 096	100
	3	Forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	336 879	354 645	332 675	94
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 690 148	2 797 891	2 361 744	84

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	120	123	56	46
--	------------	------------	-----------	-----------

2.1.2. melléklet a ./2015.(...) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2014.						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %- ban
száma			4	5	6	7
1	2	3				
BEVÉTELEK Ezer forintban						
<i>1</i>		<i>Működési bevételek</i>	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
<i>4</i>		<i>Támogatások államháztartáson belül</i>	18 986	18 986	15 753	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	18 986	18 986	15 753	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<i>5</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	18 986	18 986	15 753	83
		Finanszírozási bevételek	0	1 233	4 216	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	1 233	4 216	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 986	20 219	19 969	99
KIADÁSOK Ezer forintban						
<i>1</i>		<i>Működési kiadások</i>	18 986	20 219	19 969	99
	1	Személyi jellegű juttatások	14 094	15 051	14 425	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 892	4 168	3 942	95
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 602	160
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<i>2</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	18 986	20 219	19 969	99
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 986	20 219	19 969	99
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100

2.1.2. melléklet a .. /2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2014. évi			%
			er.ei.	mód. ei.	telj.	
	KEOP-1.2.0/09-11-2013-0063 Madocsai agglomeráció szenny+B33+B11:B54+B11:B56+B33+B11:B54+B1+B11:B57	181/2013	507 150	0	0	0
	KEOP 7.1.0/11 "Madocsai agglomeráció szennyvízkez. fejl."	42/2013	18 810	18 810	22 339	119
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció ésvízrendezés II. ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	401 041	401 041	252 979	63
	TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Fekete kötény" pályázat	7/2012	4 989	4 988	0	0
	Vásártér infrastrukturális fejlesztés EMVA támogatásból	269/2012	15 190	15 190	14 685	97
	KEOP-2014-4.10.0 "F" épületenergetikai fejlesztés	212/2014	0	0	984	0
	KEOP-2014-4.10.0 "N" fotovoltaiikus rendszerek kialakítása	177/2014	0	0	1 359	0
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		947 180	440 029	292 346	66
	Játszóteri eszközök telepítése JETA 2013	187/2013	15 000	15 000	14 782	99
	Duna-parti játszópark kialakítása JETA 2014.	162/2014	15 000	0	0	0
	Hősök tere közpark átalakítás	61/2014	0	48 423	2 477	5
	I. világháborús emlékmű felújítására pályázat	26/2014	7 800	7 800	0	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		37 800	71 223	17 259	24
	Templom u. 9. radiátorok cseréje	160/2013	600	0	0	0
	Légópince lejáró előtető	160/2013	300	300	298	99
	Béke tér áttervezés, szak. munkarészek (áthúzódo)	172/2009	8 000	8 000	0	0
	Elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek		4 500	4 500	0	0
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. utépítési, vízelvezetési tan. terv	309/2013	490	490	489	100
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	0	0
	Belterületi földutak építési engedélyezési terv készítése	23/2014	3 780	3 780	2 948	78
	Közüvilágítási lámpák létesítése Diós u., Rizling u.	22/2014	1 849	1 849	1 849	100
	Hunyadi park ingatlan vásárlás	295/2013	6 410	6 410	6 410	100
	Térfigyelő rendszer kiépítése	132/2014	4 500	14 400	102	1
	Szent Flórián tér parkolók kialakítása, térburkolás	119/2014	10 000	12 963	9 280	72
	Szent Lőrinc - Kereszt u. kapcs. utcák burk. felújítás és utépítés	273/2013	362 157	98 101	154 721	158
	Belterületi utépítés - Vasút u.	203/2014	0	29 000	931	3
	Fejl. koncepció, szerkezeti terv, helyi ép. szabályzat	147/2014	10 000	0	0	0
	Sóház u. 12-14. támfal megerősítés (áthúzódo)		4 000	4 000	0	0
	Jókai u. 7. óvoda lapostető szigetelése		4 500	4 500	0	0
	Gimnázium kézilabda pálya csap.víz elvez., burkolatépítés	120/2014	14 000	14 000	13 884	99
	Templom u. 9. sz. alatti iskola - fűtés korszerűsítés	171/2014	5 000	0	0	0
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500	0	0
	Informatikai fejlesztés: szoftver	80/2014	9 045	9 044	8 000	88
	Informatikai fejlesztés: hardver	80/2014	9 120	9 549	8 486	89
	Anna-hegyi út (Paksi u.) földút karbantartás	200/2014	5 700	5 700	5 672	100
	Opel Zafira B Enjoy 1.8 személygépkocsi vásárlás	34/2014	4 667	4 667	4 952	106
	Kossuth L. 5.1/5 lakás megvásárlása	173/2014	0	5 750	5 750	100
	Útépítés	79/2014	0	2 540	0	0
	Ingatlan vásárlás - Sóház u.	106/2014	0	8 000	8 000	100
	Sas u. - utépítési és vízjogi engedély	56/2014	0	2 600	2 108	81
	Mg.-i gépvásárlás mezőőri járulékból		0	5 697	2 659	47
	Játszóter kiépítése - Alsó Bölcске	214/2014	0	1 101	1 101	100
	Téli közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés		0	2 400	673	0
	Városüzemeltetés		0	1 340	3 058	228
	Tájház felújítás	64/2014	0	65 000	0	0
	Szennyvíz telep - Mezőföldvíz beruházás		0	0	4 864	0
	Településrendezési terv		0	2	508	25 400
3.	Saját erőből javasolt összesen:		470 838	327 903	246 743	75
	Beruházási kiadások összesen:		1 455 818	839 155	556 348	66

	Városháza - irodák festése		2 000	2 000	0	0
	Könyvtár akadálymentesítés - lift, vizesblokk		6 500	5 911	0	0
	Egészségház, könyvtár kazáncsere	181/2014	1 500	1 500	1 199	80
	Könyvtár olvasóterem átalakítása, festése	92/2014	300	300	0	0
	Műv. Ház udvar térburk. kiépítés, csapadékvíz elvezetés	92/2014	3 600	3 600	3 600	100
	Műv. Ház lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés, bádogozás	92/2014	2 500	2 500	2 052	82
	Gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat ablakcsere	182/2014	1 800	1 800	1 781	99
	Intézmény felújítás (MK., Óvodák, E.ház, Bölcsőde)		0	3 627	3 627	100
	Templom u. 9. sz. alatti iskola - fűtés korszerűsítés		0	5 600	5 600	100
	Dfvár - Németkér összekötő út felújítás	216/2014	0	7 980	7 976	100
	Bérlakások - magasabb komfortfokozat kialakítása		0	589	1 108	188
	Liszt F. u. 18. - hőszigetelés		0	0	1 854	0
4.	Felújítások összesen:		18 200	35 407	28 797	81
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	247 850	247 850	
	-Infrastruktúra fejl. - Útépítés B. hitel 3/05.		0	96 696	96 696	100
	-Infrastruktúra fejlesztési hitel		0	41 675	41 675	100
	-DDOP integrált mikrotérségi oktatási központ fejl.		0	24 999	24 999	100
	-DDOP Dfvár belter. vízrendezés (Ságvári-Kereszt u.)		0	34 546	34 546	100
	-DDOP Kálvária partfalstabilizáció és vízrendezés		0	49 234	49 234	100
	-Napsugár ISZI tdk. lízing		0	700	700	100
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 474 018	1 122 412	832 995	74

2.2 melléklet a ..2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal
költségvetési intézmény

2014.

Előirányza t-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	3 000	5 000	4 536	91
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	5 000	4 531	91
	2	Kamatbevételek	0	0	5	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	2 335	5 335	5 035	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	2 335	5 335	5 035	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	5 335	10 335	9 571	93
		Finanszírozási bevételek	180 949	183 973	166 838	91
		Maradvány igénybevétele	0	755	755	100
		Irányító szervei működési célú támogatás	180 949	183 218	166 083	91
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 284	194 308	176 409	91

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	186 284	193 384	173 504	90
	1	Személyi jellegű juttatások	118 388	122 750	113 045	92
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 861	32 768	31 908	97
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	36 035	37 816	28 511	75
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	50	40	80
2		Felhalmozási kiadások	0	924	924	100
	1	Beruházási kiadások	0	924	924	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	186 284	194 308	174 428	90
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 284	194 308	174 428	90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	31	31	30	97
--	-----------	-----------	-----------	-----------

2.3 melléklet a .. /2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetési intézmény

2014.

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1	2	3	4	5	6	7
		Működési bevételek	8 500	14 948	13 428	90
	1	Alaptevékenység bevételei	8 500	14 948	13 428	90
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
		Támogatások államháztartáson belül	0	2 300	2 210	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	2 300	2 210	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 300	1 000	50	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	3 300	1 000	50	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	11 800	18 248	15 688	86
		Finanszírozási bevételek	41 190	49 798	49 679	100
		Maradvány igénybevétele	0	32	32	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	41 190	49 766	49 647	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 990	68 046	65 367	96

KIADÁSOK

Ezer forintban

1	2	3	4	5	6	7
		Működési kiadások	52 990	67 441	64 188	95
	1	Személyi jellegű juttatások	22 701	25 055	24 245	97
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 191	6 858	6 806	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	24 098	35 528	33 137	93
		<i>Városi rendezvények</i>	9 000	9 000	14 404	
		<i>Könyv, folyóirat állomány gyarapítás</i>	1 500	1 500	1 420	
		<i>Érdekltség növelő támogatás</i>	1 000	1 000	1 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások	0	605	601	99
	1	Beruházási kiadások	0	605	601	99
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	52 990	68 046	64 789	95
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 990	68 046	64 789	95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11

11

11

100

2.4 melléklet a „2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

**Napsugár Integrált Szociális Intézmény
költésgvetési intézmény**

2014.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	114 738	114 748	123 264	107
	1	Alaptevékenység bevételei	114 738	114 448	122 887	107
	2	Kamatbevételek	0	300	377	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	252	253	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	252	253	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	14 926	14 926	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	758	758	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	14 168	14 168	0
		Költségvetési bevételek	114 738	129 926	138 443	107
		Finanszírozási bevételek	114 740	122 687	117 970	96
		Maradvány igénybevétele	0	1 025	1 025	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	114 740	121 662	116 945	96
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 478	252 613	256 413	102

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	225 078	235 055	231 086	98
	1	Személyi jellegű juttatások	116 991	118 501	116 649	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 812	32 732	32 148	98
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	76 275	83 822	82 289	98
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	4 400	17 558	4 694	27
	1	Beruházási kiadások	0	17 558	4 694	27
	2	Felújítási kiadások	4 400	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	229 478	252 613	235 780	93
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 478	252 613	235 780	93

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	62	62	61	98
--	-----------	-----------	-----------	-----------

3. melléklet a .../2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Közvetett támogatások 2014. év

Megnevezés	Bevételei terv	Engedmény	2014. évi eredeti ei.	Teljesítés 2014.12.31.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	42 000		42 000	49 397
Kommunális adó		1 200		
14/1995.(VII.01.)sz. KT rendelet		4 200		
egyéb épületek utáni kedvezmény 9.§.(2)a		220		
70 év feletti kedvezménye 9.§.(2)b		2 400		
tűzoltói tevékenység után 9.§.(2)j				
külterületi nem lakóépület 9.§.(2)k				
Közvetett támogatások összesen	42 000	8 020	42 000	49 397

eFt

4. melléklet a .../2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014. december 01-től

Intézmény neve	2014.évi engedélyezett létszám				Óraadó megb. díj
	Teljes munkaidőben	Rész-munkaidőben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
polgármester	1	0	1	1	0
mezőőri szolgálat	5	1	6	6	0
védőnői szolgálat	4	0	4	4	0
városgazdálkodás	7	2	9	9	0
lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
labor	0	2	2	2	0
közfoglalkoztatottak	25	75	100	100	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	43	80	123	123	0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
jegyző, aljegyző	2		2	2	0
irodavezetők	3		3	3	0
köztisztviselő	20	1	21	21	0
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
városgazdálkodás	3	0	3	3	0
portás	1		1	1	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BERZE NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR					
intézményvezető	1	0	1	1	0
közalkalmazott dolgozó	1	1	2	2	0
BNI Városi Könyvtár összesen:	2	1	3	3	0
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
intézményvezető	1	0	1	1	0
közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	0
turinform	1	0	1	1	0
teremőr	0	0	0	0	1
Városi Művelődési Központ összesen:	6	2	8	8	1
DFVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	8	3	11	11	1

4. melléklet a .. /2015.(.. . . .) önkormányzati rendelethez

Intézmények és Hivatal együtt

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014. december 01-től

Intézmény neve	2014. évi engedélyezett létszám				Óraadó megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Alapellátás vezető	1	0	1	1	0
Szociális gondozó	4	0	4	4	0
Szociális segítő	1	0	1	1	0
Alapszolgáltatási központ	6	0	6	6	0
Családsegítés	1	2	3	3	0
Gazdasági vezető	1	0	1	1	0
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénzügyi munkatárs	1	0	1	1	0
Raktáros, pénztáros	1	0	1	1	0
Ápoló-gondozó	24	0	24	24	0
Mentálhigiénés munkatárs	2	1	3	3	0
Takarító	0	5	5	5	0
Mosónő	0	2	2	2	0
Varrónő	0	1	1	1	0
Konyhai dolgozó	2	6	8	8	0
Karbantartó	1	1	2	2	0
Gépjárművezető	0	1	1	1	0
Idősek otthona	34	17	51	51	0
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR I.SZ.I. MINDÖSSZESEN:	43	19	62	62	0
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	124	103	227	227	2

5. melléklet a .. /2015.(.. . . .) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	ezer forintban			
		2014.			
		eredeti el.	mód. el.	telj. XII.31.	telj. %
	Többcélú kistérségi társ. NEFALA, orvosi ügyelet	11 248	11 248	12 617	112
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	500	500	420	84
	BURSA 176/2011. KT ill. 256/2012.(X.09.)	825	825	675	82
	Agyhártagyulladás elleni védőoltás	0	0	289	0
	15.h. korúak védőoltása	0	0	317	0
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	891	891	0	0
1.	Igazgatási feladatokra összesen	13 464	13 464	14 318	106
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900	900	869	97
3.	DBM Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	398 635	403 765	386 240	96
4.	Dfvár és Környéke Gyermekeiért Társulás	13 178	15 647	15 488	99
5.	DDIF Zrt működés támogatása	6 000	15 000	15 000	100
	1+2+3+4 összesen:	432 177	448 776	431 915	96

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, civil szervezetek támogatása

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	ezer forintban			
		2014.			
		eredeti el.	mód. el.	telj. XII.31.	telj. %
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	150	150	150	100
	Rendőrség	1 400	1 400	1 400	100
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 500	2 950	2 715	92
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 050	4 500	4 265	95
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 100	3 188	3 188	100
	Futball Klub Egyesület támogatása	5 200	5 288	5 288	100
	Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület	200	200	200	100
	DSTE Motor cross Szakosztály	200	200	200	100
	Kézilabda Egyesület támogatása	1 100	1 188	1 188	100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	225	313	313	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	350	350	350	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	350	350	350	100
	D.S.T.E Hagy. Íjászok Dfv.-i Egylet	200	200	200	100
	Sukothai Team Thai Bokszt SE.	200	200	200	100
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 350	1 350	350	26
	Holler UFC	0	215	215	100
	Aranyhorog Horgászegyesület	0	922	922	100
	DSTE Tenisz Szakosztály	0	49	50	102
	Dunaföldvári Judo Club	125	125	125	100
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	9 500	10 950	9 951	91
	Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület	300	300	300	100
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány (Műv.H.) tám.	500	500	500	100
	Lófan mazsorett csoport támogatása	680	1 112	1 112	100
	Dunaföldvári Ördögsekér Együttes	700	1 054	1 054	100
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1 450	2 616	2 616	100
	Annamatia Nőikar Egyesület	300	300	300	100
	Canemus Vegyeskar Zenei Egyesület	270	270	270	100
	Sportért, Kultúráért Egyesület	200	1 030	1 029	100
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	150	239	239	100
	Levendula Művészeti Egyesület	0	500	500	100
	Varró Dániel támogatása	0	300	0	0
	Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.	0	100	100	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs	0	1 274	941	74
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	50	50	100
	Dunaföldvári Kertbarát Klub	0	234	234	100
	Gimnázium - testvérvárosi látogatás	0	258	210	81
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	0	127	127	100
	Tm-i Polgárőr Szervezet	0	100	100	100
	Tolnai Borút Egyesület	0	0	20	0
	Duna Települések Szövetsége	0	0	100	0
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	4 550	10 364	9 802	95
	Református Egyházközösség	0	300	300	100
5.	Híttevékenység támogatása	0	300	300	100
	1+2+3+4+5 civil és egyéb szervezetek összesen	20 200	29 302	27 506	94
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN		452 377	478 078	459 421	94

6. melléklet a ..2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban

Megnevezés	Felvétel éve	Lejárt éve	Állomány 2014.12.31	Törlesztés					eFt-ban 2017 után
				2014	2015	2016	2017	2017 után	
Felhalmozási célú hitel			0	247 850	0	0	0	0	0
Infrastruk. fejl. - Utépítés B hitel 3/05	2005	2024	0	96 696	0	0	0	0	0
Infrastrukturális fejlesztési hitel	2006	2026	0	41 675	0	0	0	0	0
Tehergépkocsi lízing	2012	2015	0	700	0	0	0	0	0
DDOP Integrált mikrotérs. okt. közp. f.	2010	2035	0	24 999	0	0	0	0	0
DDOP Dunaföldvár belterületi vízrend.	2011	2035	0	34 546	0	0	0	0	0
DDOP Kálvária partfalstabilizáció	2011	2035	0	49 234	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel kamatai			1 244	1 244	0	0	0	0	0
Infrastruk. fejl. - Utépítés B hitel 3/05	2005	2024	416	416	0	0	0	0	0
Infrastrukturális fejlesztési hitel	2006	2026	168	168	0	0	0	0	0
Tehergépkocsi lízing	2012	2015	69	69	0	0	0	0	0
DDOP Integrált mikrotérs. okt. közp. f.	2010	2035	138	138	0	0	0	0	0
DDOP Dunaföldvár belterületi vízrend.	2011	2035	187	187	0	0	0	0	0
DDOP Kálvária partfalstabilizáció	2011	2035	266	266	0	0	0	0	0
Összesen			1 244	249 094	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2014. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Önerő %	Törvény szerinti tám.	Állami tám.	Önk. önerő norm.ból	Ellá- tott fő	2014. évi eredeti el.	2014. évi mód. el.	telj. XII.31.	telj. %	ezer forintban	
I. Családi támogatások												
1.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	0		300	0	9	300	290	90	31		
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	0		4 292	0	0	0	4 292	4 292	100		
	Összesen:			4 592	0	9	300	4 582	4 382	96		
II. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések												
1.	Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótás	0	eseti	34	0	1	34	36	38	106		
2.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	355	1	0	355	353	99		
	Összesen:			34	355	2	34	391	391	100		
III. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások												
1.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	100	eseti	0	2 000	74	2 000	1 643	1 493	91		
	Összesen:			0	2 000	74	2 000	1 643	1 493	91		
IV. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások												
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20		20 000	5 000	123	25 000	22 717	22 717	100		
	Összesen:			20 000	5 000	123	25 000	22 717	22 717	100		
V. Lakhatással kapcsolatos ellátások												
1.	Lakásfenntartási támogatás	10	eseti	9 000	1 000	153	10 000	7 787	7 787	100		
	Összesen:			9 000	1 000	153	10 000	7 787	7 787	100		
VI. Egyéb nem intézményi ellátások												
	Rendszeres pénzbeli szociális segély	10		4 500	500	25	5 000	5 344	5 344	100		
	Átmeneti segély	100			4 000	126	4 000	2 523	2 679	106		
	Köztemetés	100			1 000	6	1 000	1 000	381	38		
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (nyári szoc. étk.)	50		500	500	28	1 000	1 000	565	57		
	Összesen:			5 000	6 000	185	11 000	9 867	8 969	501		
	Ellátások összesen			38 626	14 355	546	48 334	46 987	45 739	97		
Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)												
			sz.sz.	17 500	7 500	36	25 000	25 000	34 053	136		

8. melléklet a ..2015.(. . . .) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2014. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	állományi érték		
A/I Immateriális javak	11 534	8 722	75,62
A/I/1 Vagyon értékű jogok	11 357	8 675	76,38
A/I/2 Szellemi termékek	177	47	26,55
A/I/3 Immat. javak érték helyesbítése	0	0	0,00
A/II Tárgyi eszközök	5 506 149	5 873 157	106,67
A/II/1 Törzsvagyon	5 085 549	4 946 504	97,27
Forgalomképtelen ingatlanok	3 417 490	3 319 902	97,14
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 668 059	1 626 602	97,51
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok	327 811	360 576	110,00
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 144	56 502	108,36
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
A/II/4 Beruházások, felújítások	40 645	509 575	1253,72
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	97 668	243 508	249,32
A/III/1 Tartós részesedések	97 668	193 508	198,13
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	50 000	0,00
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 615 351	6 125 387	109,08
B/I Készletek	2 389	2 379	99,58
B/II Értékpapírok	0	0	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 389	2 379	99,58
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0,00
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	625	258	41,28
C/III Forintszámlák	457 024	232 612	50,90
C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
C/V Idegen pénzeszközök	174	54	31,03
C) PÉNZESZKÖZÖK	457 823	232 924	50,88
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	36 715	57 400	156,34
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	114 635	26 872	23,44
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 644	34 017	2069,16
D) KÖVETELÉSEK	152 994	118 289	77,32
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 769	11 850	669,87
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 165	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 230 326	6 491 994	104,20

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 001 933	7 001 933	100,00
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0,00
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823	457 823	100,00
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 521 744	-1 521 744	100,00
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	23 568	0,00
G) SAJÁT TŐKE	5 938 012	5 961 580	100,40
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	254 762	1 365	0,54
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 677	86 192	1842,89
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 875	36 043	109,64
H) KÖTELEZETTSÉGEK	292 314	123 600	42,28
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZ.	0	0	0,00
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	258	0,00
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	49 854	0,00
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	356 702	0,00
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	406 814	0,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 230 326	6 491 994	104,20

9. melléklet a .../2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Mérlég 2014. évről

	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 615 351		5 615 351	6 125 387		6 125 387
2.	I. Immateriális javak	11 534		11 534	8 722		8 722
3.	II. Tárgyi eszközök	5 506 149		5 506 149	5 873 157		5 873 157
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	97 668		97 668	243 508		243 508
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0		0
6.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 389		2 389	2 379		2 379
7.	I. Készletek	2 389		2 389	2 379		2 379
8.	II. Értékpapírok	0		0	0		0
9.	C) Pénzeszközök	457 823		457 823	232 924		232 924
10.	D) Követelések	152 994		152 994	118 289		118 289
11.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 769		1 769	11 850		11 850
12.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		0	1 165		1 165
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 230 326		6 230 326	6 491 994		6 491 994

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
14.	G) Saját tőke	5 938 012		5 938 012	5 961 580		5 961 580
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 001 933		7 001 933	7 001 933		7 001 933
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		0
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823		457 823	457 823		457 823
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 521 744		-1 521 744	-1 521 744		-1 521 744
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
	VI. Mérlég szerinti eredmény	0		0	23 568		23 568
17.	H) Kötelezettségek	292 314		292 314	123 600		123 600
20.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	0		0
21.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0	0		0
22.	K) Passzív időbeli elhatárolások	0		0	406 814		406 814
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 230 326		6 230 326	6 491 994		6 491 994

10. melléklet a ./2015.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2014. évi pénzeszközök változása

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	327 328	349 517	336 740	96,3
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 333	91 620	89 265	97,4
3.	Dologi és folyó kiadások	310 645	476 158	458 725	96,3
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 334	46 987	45 739	97,3
5.	Egyéb működési célú kiadások	563 963	591 709	476 097	80,5
6.	Beruházások	1 460 218	771 449	469 418	60,8
7.	Felújítás	18 200	122 200	121 946	99,8
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	4 000	31 627	29 190	92,3
	Költségvetési kiadások	2 822 021	2 481 267	2 027 120	81,7
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	426 946	426 946	100,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	50 000	50 000	100,0
11.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	336 879	354 645	332 675	93,8
12.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások	336 879	831 591	809 621	97,4
	Kiadások összesen	3 158 900	3 312 858	2 836 741	85,6
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 020	615 604	619 839	100,7
14.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	905 472	750 135	597 245	79,6
15.	Közhatalmi bevételek	578 000	615 842	615 883	100,0
16.	Működési bevételek	222 038	244 893	244 106	99,7
17.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	274	13,7
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300	1 758	9 111	518,3
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 695	78 689	27 347	34,8
	Költségvetési bevételek	2 311 525	2 308 921	2 113 805	91,5
20.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	210 000	179 096	179 096	100,0
21.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,0
22.	Maradvány igénybevétele	300 496	456 337	456 337	100,0
23.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	336 879	368 504	346 534	94,0
24.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	847 375	1 003 937	981 967	97,8
	Bevételek összesen	3 158 900	3 312 858	3 095 772	93,4

11. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2014. évi maradványkimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 113 806		2 113 806
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 027 121		2 027 121
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	86 685		86 685
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	981 967		981 967
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	809 620		809 620
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	172 347		172 347
7.	A) Alaptevékenység maradványa	259 032		259 032
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0		0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C) Összes maradvány	259 032		259 032
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 365		1 365
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	257 667		257 667
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa	0		0

12. melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

Dunaöldvár Város Önkormányzata

2014. évi eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyevi kötségvetési beszámoló adatok	Auditálási eltérések	eFt Tárgyevi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményzemléletű bevételek	633 697		633 697
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemléletű bevételei	152 754		152 754
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzemléletű bevételei	48 172		48 172
4.	I Tevékenység nettó eredményzemléletű bevétele	834 623		834 623
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
7.	II Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményzemléletű bevételei	878 208		878 208
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemléletű bevételei	97 672		97 672
10.	08 Különféle egyéb eredményzemléletű bevétele	5 634		5 634
11.	III Egyéb eredményzemléletű bevételek	981 514		981 514
12.	09 Anyagköltség	67 013		67 013
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 912		232 912
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	391		391
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások	300 316		300 316
17.	13 Bérköltség	312 456		312 456
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 768		57 768
19.	15 Bérjárulékok	98 138		98 138
20.	V Személyi jellegű ráfordítások	468 362		468 362
21.	VI Értékcsökkenési leírás	205 211		205 211
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 056 505		1 056 505
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-214 257		-214 257
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzemléletű bevételek	11 068		11 068
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzemléletű bevételei	-2		-2
27.	VIII Pénzügyi műveletek eredményzemléletű bevételei	11 066		11 066
28.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 625		1 625
29.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
30.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 625		1 625
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9 441		9 441
33.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-204 816		-204 816
34.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzemléletű bevétele	5 013		5 013
35.	23 Különféle rendkívüli eredményzemléletű bevételek	247 795		247 795
36.	X Rendkívüli eredményzemléletű bevételek	252 808		252 808
37.	XI Rendkívüli ráfordítások	24 424		24 424
38.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	228 384		228 384
39.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23 568		23 568

BESZÁMOLÓ

2014.év

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 :

- > időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
- > szociális étkeztetés
- > házi segítségnyújtás
- > idősek nappali ellátása
- > családsegítés (2014. 01. 01-től)
- > tanyagondnoki szolgáltatás

Működési ellátási területe :

- időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása vonatkozásában: Magyarország egészére kiterjed
- tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában: Dunaföldvár Város lakott külterületei
- étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 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.

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, segítséget nyújtson az önálló életvitelének fenntartásában, az egészségügyi-mentális állapotából, vagy más szociális körülményéből származó probléma megoldásában.

A **szociális 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 betegségeik, szenvedélybetegségeik 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:

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

Az intézmény az idősek otthona főzőhelyéről 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.

A **házi segítségnyújtás célja** segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő, fizikai, mentális, szociális szüksége 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.

2014. évben átlagosan 27 fő vette igénybe a szolgáltatást.

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. Hétvégén a szolgáltatás szünetel, ilyenkor a család a gondozást megoldja.

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

A gondozási szükséglet vizsgálata folyamán tapasztalható, hogy legtöbb esetben az igénylők napi gondozási szüksége 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.

Az Idősek nappali ellátása, pótolja a hiányzó családi gondoskodást, az egyedüllétek megszüntetését és a tétlenséggel 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. 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 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.

2014. évben az Önkormányzat felkérésére családgondozóink folyamatosan segítették munkájukat környezettanulmányok elvégzésével. 2014. évben 249 családlátogatás történt, mely környezettanulmányok a lakásfenntartási támogatás és az aktív korúak ellátása ügyében történt.

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 szolgálatnak 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.

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

A feladatellátást a Napsugár Integrált Szociális Intézmény tulajdonát képező RENAULT TRAFIC 9 személyes kisbusszal végezzük.

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - 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.

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 középsúlyos és súlyos fokozatában lévő ellátottak ellátását biztosítjuk.

• fizikai ellátás

- a napi háromszori étkezést, ezen belül legalább egy alkalommal meleg étkezést biztosítunk.
- orvosi javaslatra – az orvos előírásainak, diétás étkezési lehetőséget (cukor, epe, pépes stb.)
- takarítás
- ruházat tisztítása, javítása.

• mentálhigiénés ellátás

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 hétköznapiakat változatosabbá, színesebbé tegyék.

E közös munkában együttműködtünk többek között a Dunaföldvári óvodákkal, Dunaföldvári Zeneiskolával, a Zsigec Musical Csoporttal, a Dunakömlődi Idősek Klubja- Félnótás zenecsoportjával, a Dunaföldvári Nyugdíjas Klubbal is. Ellátottjaink részére biztosított minden hétfői napon a 3-1-2 meridián torna, és minden szerdai napon a filmvetítés.

Ellátottak szociális jellemzői, ellátási szükségletei:

Intézményünk ellátását jellemően 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. Sok esetben elengedhetetlen gondozási tevékenység a személyi higiénia támogatása, az önellátási képességek visszanyerése, a mozgásfunkciók javítása, illetve a mentális állapot erősítése.

Ellátottak demográfiai mutatói kor és nem szerinti megoszlás

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

Az intézményben megvalósult fejlesztések

Az intézmény életében 2014. évben a legnagyobb kihívást a Hnyadi park 4 szám alatti épületben levő demens részleg megszüntetése és az ellátottak áthelyezése - a Hunyadi park 5. szám alatti - székhelyre jelentette. Az intézmény eredetileg 78 férőhelyből 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.

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.

A színvonalas ellátás érdekében adomáúnyozás útján új eszközök kerültek használatba (motoros nyákszívó, EKG gép, fürdető székek, szoba WC stb)

Bővítettük a mosoda gépállományát egy ipari szárítógéppel, a konyháét egy új sütővel.

2014-ben megtörtént a lift felújítása egy olajhűtő rendszerrel és beszerelésre került egy -a beszállást koordináló fényfüggöny.

Az otthon számítástechnikai állománya - amellett, hogy a régieket lecseréltük-, két számítógéppel bővült.

A Családsegítő Szolgálatnál interjú szoba lett kialakítva, számítógép+ monitor, nyomtató, mikro, telefonkészülék lett vásárolva.

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

Pénzügyi feltételek biztosítása

Az Intézmény 2014. évben bevételei a költségvetési normatív támogatásból, az ellátottak által befizetett térítési díjakból, a hozzátartozói kiegészítésekből, a fenntartói támogatásból és hagyatékból álltak.

Az intézmény kiadásai:

- Bér és bérjellegű kiadások, járulékok, mely a kiadások jelentős részét képezik. Jubileumi jutalmat két fő dolgozó részére fizettünk, négy fő dolgozó pedig nyugdíjba vonult.
- Dologi kiadások, amibe beletartozik a fenntartási költség, közüzemi díjak, gyógyszerköltség, vegyszerbeszerzés, élelmiszerköltség stb.
- Előre nem kalkulált kiadások (pl.: csőtörés, fűtési rendszer meghibásodása, konyhai eszközök javítása- pótlása, mosodai gépek javítása, dugulás elhárítás stb.).

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.

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

Az átlagos bentlakói létszám 89,3 fő volt (16,36 demens, 72,94 nem demens bontásban)

Az egy fő által megfizetett átlagos térítési díj összege 100.050 Ft volt 2014. évben

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

Az Otthon férőhelyeinek kihasználtsága 2014.december 31.-én 100%, éves szinten 97%.

A szakfeladatonként bevételi-kiadási kimutatást jelen beszámoló 1 sz. Melléklete tartalmazza.

Személyi feltételek

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk dolgozóink szakképzésére: 1 fő szociálpolitika mesterképzésen, 1 fő szakápolói képzésen, 1 fő diétás szakácsképzésen és 4 fő az érettségi megszerzésében, 1 fő államháztartási mérlegképes könyvelői képzésben 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.

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.

Intézményünket minden évben ellenőrizte a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája. Az ellenőrzések jogosulatlanul igényelt állami támogatást nem állapítottak meg.

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a 2014-es évet is a fokozott takarékoság és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte.

Az intézmény működése során a továbbiakban is a hatékony gazdálkodásra a szolgáltatások minőségének folyamatos szintentartására, javítására törekszünk.

Dunaföldvár, 2015. április 14.



.....
Jenei Judit

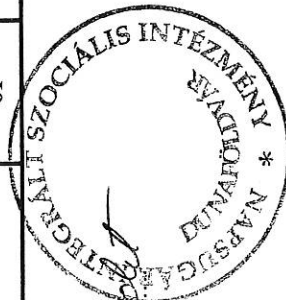


intézményvezető

Cím neve, száma		Napsugár Integrált Szociális Intézmény										
		2014. évi ZÁRSZÁMADÁS										
Előirányzat		2014. évi Teljesített										
		2014. évi	Bentlakásos	Tanya gondnok	Önként vállalt feladatok összesen	Idősek nappali ellátása	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Családszolgálat	Kötelező feladatok összesen	MINDÖSSZESEN	
1	2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
	3											
Bevételek												
1		114 748	116 535	0	116 535	0	6 554	175	0	6 729	123 264	
	1	114 448	116 158		116 158		6 554	175		6 729	122 887	
	2	300	377		377						377	
5		252	253		253						253	
	1	252	253		253						253	
6		14 926	14 926		14 926						14 926	
9		1 025	1 025		1 025						1 025	
	2	1 025	1 025		1 025						1 025	
10	1	121 662	81 606	4 868	86 474	6 656	8 233	9 373	6 209	30 471	116 945	
	1	47 204	21 667	2 368	24 035	3 604	5 244	5 458	2 728	17 034	41 069	
	2	74 458	59 939	2 500	62 439	3 052	2 989	3 915	3 481	13 437	75 876	
		252 613	214 345	4 868	219 213	6 656	14 787	9 548	6 209	37 200	256 413	
Kiadások												
11		235 055	189 387	4 868	194 255	6 656	14 787	9 410	5 978	36 831	231 086	
	1	118 501	96 268	2 113	98 381	3 113	5 198	6 498	3 459	18 268	116 649	
	2	32 732	26 636	565	27 201	896	1 384	1 755	912	4 947	32 148	
	3	83 822	66 483	2 190	68 673	2 647	8 205	1 157	1 607	13 616	82 289	
12		17 558	4 325		4 325			138	231	369	4 694	
	2	17 558	4 325		4 325			138	231	369	4 694	
										0		
		252 613	193 712	4 868	198 580	6 656	14 787	9 548	6 209	37 200	235 780	
			4 516		4 516						4 516	
			21 843		21 843						21 843	
Létszámkeret/átlagos	állományi létszám/ (fő)	61	52	1	53	2	1	3	2	8	61	

Dunaföldvár, 2015. április 14.


 Jenei Judit
 intézményvezető



KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2014. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készítette:

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Budapest

2015.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Dunaföldvár Város Önkormányzata vezetése részére
az Önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük **Dunaföldvár Város Önkormányzata** mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 2.836.741 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 3.095.773 eFt, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 259.032 eFt, adatszolgáltatásokból, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, melyben az eszközök és források egyező főösszege 6.491.994 eFt, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 23.568 eFt, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2015. április 28.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása:
Képviselőre jogosult neve: dr. Benedek József
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartásba-vételi szám: 000051



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Benedek József
Kamarai tagsági szám: 004709

**Független könyvvizsgálói jelentés
a Képviselő-testület részére**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata
2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 3.095.773 eFt, a kiadások főösszege 2.836.741 eFt.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, a rendeletervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2015. április 28.



dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

a Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014.évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet vizsgálatáról, valamint a 2014. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez.

A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletervezetét, valamint az összevont éves költségvetési beszámolóját.

Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált éves költségvetési beszámolóra terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket és a záradékot (véleményt) ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte.

I.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat

- éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény és a többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről;
- biztosította-e az elektronikus közigazgatás feltételeit, az adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát;
- kialakította-e a külső-belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét, (így a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét);
- a feladatok, tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a függetlenített belső ellenőrzés;
- biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a tevékenység folytatásának, a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében - az éves könyvvizsgálati munkaprogram alapján - sor került:

- az úgynevezett rendszervizsgálatokra (az önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő hatáskörök, döntési jogkörök működésének, és a vezetői, a belső ellenőrzési tevékenységek stb. áttekintésére);
- a gazdasági műveletek elszámolásának (szűrőpróbaszerű), valamint az évközi kockázatosnak ítélt tranzakcióknak az ellenőrzésére;
- a zárlati munkák és azon belül döntően a leltározás, a leltárak és kiértékelésük ellenőrzésére;
- az éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendeletervezet ellenőrzésére.

Folyamatos könyvvizsgálói munkánk során a hangsúlyt az éves költségvetési beszámoló valóságának, leltárakkal való alátámasztottságának, szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az állami adózással (áfa, stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésére.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az Önkormányzat polgármestere és jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállalt.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett, legfontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.);
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.);
- az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet;
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről elfogadott 2014. évi CCXXX. törvény;
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.06.) Kormányrendelet.

Mindezek alapján a rendeletervezettel, valamint az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze.

II.

A könyvvizsgálat megállapításai

1. A zárszámadási rendeletervezet jogszabályi alátámasztottsága

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni.

A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés adataival, illetve a zárszámadási rendeletervezet részét képező mellékletek adataival. Az adatok összehasonlíthatósága biztosított.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2014. január 1-től hatályba lépő változása, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a könyvvezetés

jelentősen megváltozott. Ebből következően a 2013. évi záró mérleg sorai, illetve tartalma módosultak. A változások rendező mérlegben kerültek bemutatásra.

Az Önkormányzat felkészült a változásokra, és a rendező mérleget is elkészítette az előírások szerinti tartalommal.

A számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését az Önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak alapján tekintette át a könyvvizsgálat, a kapcsolódó szabályzatokkal együtt.

A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat összességében biztosított volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számviteli politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, értékelési és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek.

Az Önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információs igények kielégítésére.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai

Az Önkormányzat gazdálkodásáról a kettős könyvviteli és analitikus nyilvántartások vezetésével tud számot adni.

Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát a kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret alapján a helyi számlarend biztosítja.

A könyvvizsgálat során vizsgáltuk az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásairól vezetett idősoros és számlasoros elszámolásait, a gazdasági műveletek megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését.

A könyvvizsgálói munkaprogramban jelzett kockázatbecslés alapján kijelölt könyvvizsgálati területeket részletesebb vizsgálat tárgyává tettük a szükséges bizonyosság megszerzéséhez. Az ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Önkormányzat működésének pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt, kialakították az egyeztetési pontokat a bizonylatok adatai, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások között.

Az éves zárási feladatok könyvvizsgálata magába foglalta az adott negyedévi zárlatot és az év végi zárlati feladatokat.

Megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek a mérlegbe.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Dunaföldvár Város Önkormányzata éves mérlegének adatai
2014. december 31.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.01.01.	2014.12.31.	Változás
ESZKÖZÖK			
Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	5.615.351	6.125.387	+510.036
Immateriális javak	11.534	8.722	-2.812
Tárgyi eszközök	5.506.149	5.873.157	+367.008
Befektetett pénzügyi eszközök	97.668	243.508	+145.840
Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0	0
Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	2.389	2.379	-10
Készletek	2.389	2.379	-10
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	457.823	232.924	-224.899
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	625	258	-367
Forintszámlák	457.024	232.612	-224.412
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	174	54	-120
Követelések	152.994	118.829	-34.165
Költségvetési évben esedékes követelések	36.715	57.400	+20.685
Költségvetési évet követően esedékes követelések	114.635	26.872	-87.763
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1.644	34.017	+32.373
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1.769	11.850	+10.081
Aktív időbeli elhatárolások	0	1.165	+1.165
Eszközök összesen	6.230.326	6.491.994	+261.668
FORRÁSOK			
Saját tőke	5.938.012	5.961.580	+23.568
Nemzeti vagyona induláskori értéke	7.001.933	7.001.933	0
Nemzeti vagyona változásai	0	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457.823	457.823	0
Felhalmozott eredmény	-1.521.744	-1.521.744	0
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	23.568	+23.568

Kötelezettségek	292.314	123.600	-168.714
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	254.762	1.365	-253.397
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4.677	86.192	+81.515
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32.875	36.043	+3.168
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	0	406.814	+406.814
Források összesen	6.230.326	6.491.994	+261.668

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyező, valamennyi mérlegrsort analitikával, alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztottak.

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatokat összesítve megállapítható, hogy a Befektetett eszköz adatok állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke 8.722 eFt, vagyoni értékű jogok (8.675 eFt) és szellemi termékek (47 eFt) értékéből tevődik össze.

A vagyoni értékű jogok között megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga. Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, értéke a bázishoz viszonyítva csökkent.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (5.873.157 eFt), a mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 5.307.080 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 56.502 eFt, a befejezetlen beruházásoké 509.575 eFt volt 2014. december 31-én.

Az ingatlanok értéke a bázishoz képest csökkent 106.280 eFt-tal, a csökkenés mértéke 1,97 %.

Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljeskörű, egyedi részletező értéknnyilvántartások támasztanak alá.

Dunaföldvár Város Önkormányzata befektetett eszközei 2014. december 31-én

Megnevezés	Összeg (eFt)			
	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték	0-ra leírt bruttó
Immateriális javak	58.485	49.763	8.722	42.855
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.656.029	1.348.949	5.307.080	7.525
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247.603	191.101	56.502	126.007
Beruházások, felújítások	509.575	0	509.575	0
Tárgyi eszközök összesen	7.413.207	1.540.050	5.873.157	133.532
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen:	7.471.692	1.589.813	5.881.879	176.387

A jelenlegi követelmények alapján a vagyonkataszter, a vagyonyilvántartás és a számviteli nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze:

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják.

A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 2014. évre vonatkozóan is elvégeztünk.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a számvitelben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek.

A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 509.575 eFt összeggel szerepel. A befejezetlen beruházások értéke 468.930 eFt-tal növekedett. A növekedés fő oka, hogy a Kálvária partfal stabilizációra és a Szent Lőrinc utca építésére kifizetett számlák (445.961 eFt) még nem kerültek aktiválásra.

A befektetett pénzügyi eszközök 243.508 eFt összegű mérlegértéke

- tartós részesedések 193.508 eFt,
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50.000 eFt

nyilvántartás szerinti értékéből adódik.

A befektetett pénzügyi eszközök bázishoz viszonyított értéke 145.840 eFt-os növekedést mutat. Ennek egyik oka, hogy értékpapír vásárlásra került sor 50.000 eFt értékben és az egyik társaságának 93.500 eFt került tőketartalékba. (Nyitó tételben a követelések között került kimutatásra.)

A készletek 2.379 eFt összegű állománya a vásárolt készletek 2.379 eFt értékéből tevődik össze.

A pénzeszközök aránya a mérlegben 3,59 %. Pénztári készlete az Önkormányzatnak 2014. december 31-én 258 eFt.

A banki záró egyenleg 2014. december 31-én 232.612 eFt. A decemberi záró és a 2015. januári nyitó bankkivonat egyezően igazolja a pénzállományt.

Szúrópróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Az ellenőrzés során lényeges, az év végi beszámoló valóságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Követelések

A követelésállomány 2014.12.31.-i értéke 118.289 eFt, összetétele az alábbi:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Költségvetési évben esedékes követelések	57.400
Költségvetési évet követően esedékes követelések	26.872

Követelés jellegű sajátos elszámolások	34.017
Követelések összesen	118.289

A követelések összegének aránya a mérlegen belül 1,82 %.

A költségvetési évben esedékes bevételek között kerültek kimutatásra a vevők (5.969 eFt), a helyi adók kivetéséből származó követelések értékvesztéssel csökkentett (33.710 eFt), illetve az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök (17.721 eFt) összegei.

A költségvetési évet követően esedékes követelések tartalmazzák az Önkormányzat által adott kölcsönök és a vevők még hátralévő részleteit.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra az adott előlegek (33.367 eFt) és a forgótöke elszámolása (650 eFt).

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás soron december havi nettó bér került kimutatásra.

Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 1.112 eFt bevételt és 53 eFt költséget számolt el.

4.1.2. *Források*

A saját tőke 5.961.580 eFt-os értékét

- a nemzeti vagyon induláskori értéke 7.001.933 eFt,
- az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 457.823 eFt,
- a felhalmozott eredmény -1.521.744 eFt és
- a mérleg szerinti eredmény 23.568 eFt

mérlegsora mutatja.

A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye (vesztesége).

A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.

Kötelezettségek

A kötelezettségállomány 2014.12.31.-i értéke 123.600 eFt, összetétele az alábbi:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1.365
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	86.192
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36.043
Kötelezettségek összesen	123.600

A kötelezettségek jelentős könyvvizsgálati területet képviselnek. A könyvvizsgálat során megtörtént a hitelek dokumentumainak (szerződések, ütemezések) beszerzése, egyeztetése.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló szállítói állomány. Az előző évhez képest 253.397 eFt-tal csökkenés tapasztalható. Ennek fő oka, hogy az adóssághkonszolidáció keretében átvállalásra kerültek a hitelek.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás (13.859 eFt) összegét.

A szállítói állomány pénzügyi nyilvántartása alapján tételesen ellenőrzésre került a pénzügyileg rendezetlen állomány, amelyeket külső egyenlegközlő megerősítések is alátámasztanak.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek (35.989 eFt) és az idegen bevétel, illetve az illetékhez kapcsolódó kötelezettség került kimutatásra.

A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 258 eFt bevételt, 49.854 eFt költséget és 356.702 eFt halasztott bevételt számolt el.

Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki.

A halasztott bevételeknél a felhalmozási célra kapott támogatások értékcsökkenéssel csökkentett összege került kimutatásra.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó eredménykimutatása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

A tevékenység eredménye 214.257 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye 9.441 eFt nyereség, amelyet követően a szokásos eredmény 204.816 eFt veszteség.

252.808 eFt rendkívüli bevétele volt az Önkormányzatnak, ráfordítás 24.424 eFt került elszámolásra, így a mérleg szerinti eredmény 23.568 e Ft nyereség.

III.

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, a következő táblázat szerint.

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet

Az eszközök 2014. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk.	5.615.351	90,12	6.125.387	94,34
Immateriális javak	11.534	0,18	8.722	0,13
Tárgyi eszközök	5.506.149	88,38	5.873.157	90,46
Befektetett pénzügyi eszközök	97.668	15,66	243.508	3,75
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00	0	0,00
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	2.389	0,04	2.379	0,04
Készletek	2.389	0,04	2.379	0,04
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	457.823	7,35	232.924	3,59
Hosszú lejáratú betétek	0	0,00	0	0,00
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	625	0,01	258	0,00
Forintszámlák	457.024	7,34	232.612	3,59
Devizaszámlák	0	0,00	0	0,00
Idegen pénzeszközök	174	0,00	54	0,00
Követelések	152.994	2,46	118.829	1,83
Költségvetési évben esedékes követelések	36.715	0,59	57.400	0,89
Költségvetési évet követően esedékes követelések	114.635	1,84	26.872	0,42
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1.644	0,03	34.017	0,52
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	1.769	0,03	11.850	0,18
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	1.165	0,02
Eszközök összesen	6.230.326	100,00	6.491.994	100,00

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest 261.668 eFt-tal magasabb.

A források alakulása a beszámoló adataiból:

Forrás megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
Saját tőke	5.938.012	95,31	5.961.580	91,83
Nemzeti vagyon induláskori értéke	7.001.933	112,38	7.001.933	107,85
Nemzeti vagyon változásai	0	0,00	0	0,00
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457.823	7,35	457.823	7,05
Felhalmozott eredmény	-1.521.744	-24,42	-1.521.744	-23,43
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0,00	0	0,00

Mérleg szerinti eredmény	0	0,00	23.568	0,36
Kötelezettségek	292.314	4,69	123.600	1,90
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	254.762	4,09	1.365	0,02
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4.677	0,07	86.192	1,32
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32.875	0,53	36.043	0,56
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0,00	0	0,00
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0,00	0	0,00
Passzív időbeli elhatárolások	0	0,00	406.814	6,27
Források összesen	6.230.326	100,00	6.491.994	100,00

A forrásokon belül a saját források együttes összege 5.961.580 eFt, amely az előző évhez képest 23.568 eFt-tal magasabb. A bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes forráson belüli részaránya pedig 95,31%-ról 91,83%-ra csökkent.

IV. Összefoglalás

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el.

Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja. Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a pénzügyi egyensúly.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A legszükségesebb feladatokat a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően megvalósították.

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

Budapest, 2015. április 28.



dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Dunaföldvár Város Önkormányzata vezetése részére
az Önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizgálatáról

Elvégeztük **Dunaföldvár Város Önkormányzata** mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 2.836.741 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 3.095.773 eFt, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 259.032 eFt, adatszolgáltatásokból, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, melyben az eszközök és források egyező főösszege 6.491.994 eFt, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 23.568 eFt, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2015. április 17.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása:
Képviselőre jogosult neve: dr. Benedek József
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartásba-vételi szám: 000051

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Benedek József
Kamarai tagsági szám: 004709

Határozati javaslat

A Képviselő-testület 2015. április 28-ai ülésének 4. számú napirendi pontjához

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra javasolja a D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását a határozat melléklete szerint.

Határidő: Azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

1. melléklet a ..2015.(.. . . .) társulási határozathoz

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
összevont

2014.

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	44 861	47 649	55 151	116
	1	Alaptevékenység bevételei	44 761	47 538	55 073	116
	2	Kamatbevételek	100	111	78	70
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	409 342	414 970	397 443	96
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	409 342	414 970	397 443	96
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	4 359	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	4 359	0	0
		Költségvetési bevételek	454 203	466 978	452 594	97
		Finanszírozási bevételek	409 342	421 092	406 543	97
		Maradvány igénybevétele	0	6 619	6 619	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	409 342	414 473	399 924	96
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	863 545	888 070	859 137	97

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	454 203	469 038	453 461	97
	1	Személyi jellegű juttatások	233 290	237 330	233 980	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 815	70 906	65 956	93
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	151 043	160 747	153 525	96
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	55	55	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	4 559	4 558	100
	1	Beruházási kiadások	0	1 459	1 458	100
	2	Felújítási kiadások	0	3 100	3 100	100
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	454 203	473 597	458 019	97
		Finanszírozási kiadások	409 342	414 473	399 924	96
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	863 545	888 070	857 943	97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	102	105	101	96
--	------------	------------	------------	-----------

2.1 melléklet a ./2015.(. . . .) társulási határozathoz

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

2014.

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	0	11	11	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	11	11	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	409 342	414 473	396 946	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	409 342	414 473	396 946	96
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	409 342	414 484	396 957	96
		Finanszírozási bevételek	0	3 238	3 238	0
		Maradvány igénybevétele	0	3 238	3 238	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 342	417 722	400 195	96

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	0	3 249	203	6
	1	Személyi jellegű juttatások	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	0	3 249	203	6
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	0	3 249	203	6
		Finanszírozási kiadások	409 342	414 473	399 924	96
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 342	417 722	400 127	96

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

0 0 0 0

2.2 melléklet a ..2015.(. . . .) társulási határozathoz

Dunaföldvár - Bölcse - Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

2014.

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	44 861	47 638	55 140	
	1	Alaptevékenység bevételei	44 761	47 538	55 073	0
	2	Kamatbevételek	100	100	67	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	497	497	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	497	497	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	4 359	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	4 359	0	0
		Költségvetési bevételek	44 861	52 494	55 637	0
		Finanszírozási bevételek	409 342	417 854	403 305	97
		Maradvány igénybevétele	0	3 381	3 381	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	409 342	414 473	399 924	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	454 203	470 348	458 942	98

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	454 203	465 789	453 258	97
	1	Személyi jellegű juttatások	233 290	237 330	233 980	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 815	70 906	65 956	93
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	151 043	157 498	153 322	97
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55	55	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	4 559	4 558	0
	1	Beruházási kiadások	0	1 459	1 458	0
	2	Felújítási kiadások	0	3 100	3 100	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	454 203	470 348	457 816	97
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 203	470 348	457 816	97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

102

105

101

96

2.2.1 melléklet a ..2015.(. . . .) társulási határozathoz

Cím neve, száma	Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Dunaföldvár
-----------------	---

2014.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	40 037	41 895	49 454	
	1	Alaptevékenység bevételei	39 937	41 795	49 395	0
	2	Kamatbevételek	100	100	59	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	4 359	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	4 359	0	0
		Költségvetési bevételek	40 037	46 254	49 454	0
		Finanszírozási bevételek	320 076	328 191	309 484	94
		Maradvány igénybevétele	0	3 381	3 381	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	320 077	324 810	306 103	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 113	374 445	358 938	96

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	360 113	369 886	358 682	97
	1	Személyi jellegű juttatások	178 536	182 263	178 416	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 680	54 688	50 201	92
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	127 842	132 880	130 065	98
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55	55	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	4 559	4 558	0
	1	Beruházási kiadások	0	1 459	1 458	0
	2	Felújítási kiadások	0	3 100	3 100	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	360 113	374 445	363 240	97
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 113	374 445	363 240	97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	81	79	79	100
---	----	----	----	-----

Támogatásként Dunaföldvár Önkormányzata igényel Bölcsőde	188 513	188 513	176 670
Központosított támogatás - bérkompenzáció	0	0	9 413
Kiegészítő támogatás - ágazati pótlék	0	0	4 733
Intézményfinanszírozás - átvett pénzeszköz	0	0	767
Önkormányzati támogatás összesen	131 564	131 564	114 520
	320 077	320 077	306 103

2.2.2 melléklet a ..2015.(. . . .) társulási határozathoz

Cím neve, száma	Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcske
-----------------	---

2014.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	3 267	4 187	4 006	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 267	4 187	4 001	0
	2	Kamatbevételek	0	0	5	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	497	497	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	497	497	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	3 267	4 684	4 503	0
		Finanszírozási bevételek	52 959	53 288	57 581	108
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	52 959	53 288	57 581	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 226	57 972	62 084	107

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	56 226	57 972	57 827	100
	1	Személyi jellegű juttatások	33 096	33 355	33 817	101
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 774	9 844	9 716	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	13 356	14 773	14 294	97
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	56 226	57 972	57 827	100
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 226	57 972	57 827	100

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13	16	16	100
---	----	----	----	-----

Támogatásként Dunaföldvár Önkormányzata igényel	49 861	50190	54153
Központosított támogatás - bérkompenzáció	0	0	330
Kiegészítő támogatás - ágazati pótlék	0	0	0
Intézményfinanszírozás - átvett pénzeszköz	3 098	3098	3098
Önkormányzati támogatás összesen	52 959	53 288	57 581

2.2.3 melléklet a ..2015.(. . . .) társulási határozathoz

Cím neve, száma	Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Madocsa
-----------------	---

2014.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	1 556	1 556	1 680	
	1	Alaptevékenység bevételei	1 556	1 556	1 677	0
	2	Kamatbevételek	0	0	3	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	1 556	1 556	1 680	0
		Finanszírozási bevételek	36 308	36 375	36 240	100
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	36 308	36 375	36 240	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 864	37 931	37 920	100

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	37 864	37 931	36 749	97
	1	Személyi jellegű juttatások	21 658	21 712	21 747	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 361	6 374	6 039	95
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	9 845	9 845	8 963	91
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	37 864	37 931	36 749	97
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 864	37 931	36 749	97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8	9	9	100
---	---	---	---	-----

Támogatásként Dunaföldvár Önkormányzata igényel	28 699	28699	28563
Központosított támogatás - bérkompenzáció	0	0	68
Kiegészítő támogatás - ágazati pótlék	0	0	0
Intézményfinanszírozás - átvett pénzeszköz	7 609	7609	7609
Önkormányzati támogatás összesen	36 308	36 308	36 240

Határozati javaslat

A Képviselő-testület 2015. április 28-ai ülésének 5. számú napirendi pontjához

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra javasolja a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását a határozat melléklete szerint.

Határidő: Azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

1. melléklet a/2015.(... ..) társulási határozathoz

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás
összevont

2014.

Előirányz at-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	0	0	6	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	6	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	13 178	15 647	15 488	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	13 178	15 647	15 488	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	13 178	15 647	15 494	99
		Finanszírozási bevételek	13 178	15 736	15 579	99
		Maradvány igénybevétele	0	89	89	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	13 178	15 647	15 490	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 356	31 383	31 073	99

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	13 178	15 736	15 535	99
	1	Személyi jellegű juttatások	9 852	11 770	11 635	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 526	3 155	3 147	0
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	800	811	753	93
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	13 178	15 736	15 535	99
		Finanszírozási kiadások	13 178	15 647	15 490	99
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 356	31 383	31 025	99

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5	5	4	0
---	---	---	---	---

2.1 melléklet a/2015.(... ..) társulási határozathoz

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás

2014.

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	13 178	15 647	15 488	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	13 178	15 647	15 488	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	13 178	15 647	15 488	99
		Finanszírozási bevételek	0	11	11	100
		Maradvány igénybevétele	0	11	11	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 178	15 658	15 499	99

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	0	11	9	82
	1	Személyi jellegű juttatások	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	0	11	9	82
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	0	11	9	82
		Finanszírozási kiadások	13 178	15 647	15 490	99
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 178	15 658	15 499	99

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

0 0 0 0

2.2 melléklet a .. /2015.(.. . . .) társulási határozathoz

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat

2014.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

I		Működési bevételek	0	0	6	
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	6	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	0	0	6	0
		Finanszírozási bevételek	13 178	15 725	15 568	99
		Maradvány igénybevétele	0	78	78	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	13 178	15 647	15 490	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 178	15 725	15 574	99

KIADÁSOK

Ezer forintban

I		Működési kiadások	13 178	15 725	15 526	99
	1	Személyi jellegű juttatások	9 852	11 770	11 635	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 526	3 155	3 147	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	800	800	744	93
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	13 178	15 725	15 526	99
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 178	15 725	15 526	99

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

5 5 4 0

DUNAFÖLDVÁR
JELENTÉS

6

BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT
PAKS, DÓZSA GY. U. 55-61.
TEL. : 75/500-529
E-mail: safran@paks.hu

Iktatószám: 1116/2015.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

DUNAFÖLDVÁR

2014.

Paks, 2015. 02. 06.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2014. év folyamán feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így **Dunaföldváron** is a belső ellenőrzési feladatokat a Paksi Polgármesteri Hivatal két fő függetlenített belső ellenőre látta el. Mindkét belső ellenőr rendelkezik a hatályos jogszabályok által megkövetelt és előírt megfelelő szakmai végzettséggel és regisztrációval.

Tárgyév folyamán a belső ellenőrzési csoport munkatársai a Társulási Tanács, valamint Dunaföldvár Város Önkormányzata által jóváhagyott és elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján végezték munkájukat. A tervben szereplő vizsgálatok településenkénti eloszlása nem mutat nagyobb változást az előző évekhez képest. Az év folyamán lefolytatott 31 vizsgálat közül a két nagyobb településen 7, illetve 3, a kisebb településeken 1-2 ellenőrzés valósult meg. Az ellenőrzések fajtájukat tekintve 15 pénzügyi, 13 szabályszerűségi, 1 rendszer és 2 utóellenőrzésre bonthatók.

Dunaföldvár Város vonatkozásában az éves terv a beszámolási időszakban négy pénzügyi ellenőrzést tartalmazott az önkormányzati közfoglalkoztatás, művelődési intézménynél pénzés értékkezelés, szociális intézménynél térítési díj, valamint az intézményi konyha rezsiköltségének vizsgálata tárgyában. A település Képviselő-testületének határozata alapján az éves terv módosítására került sor, mely alapján elmaradt a májusra és júniusra tervezett két pénzügyi vizsgálat és helyettük az ellenőrzési csoport 2014. szeptemberében a „Bölcske Község Önkormányzata, Madocsa Község Önkormányzata és Dunaföldvár Város Önkormányzata közötti óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva elszámolás” átfogó pénzügyi vizsgálata végezte el. Egyéb terven felüli, soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor.

A belső ellenőrzési vezető által elkészített, az ellenőrzési csoportra vonatkozó önértékelése alapján elmondható, hogy az ellenőrök a vizsgálatokat követően elkészítették az előírt ellenőrzési jelentéseket. Az ellenőrzési dokumentumok megfeleltek a jogszabályban előírt alakai, formai és adattartalmi követelménynek.

A településre vonatkozó ellenőrzési jelentések minden esetben javaslatlétellel zárultak, melyekre vonatkozóan intézkedési terv készítését írta elő a belső ellenőrzés. A vizsgálattal érintett szervezeti egység vezetője (jegyző) elkészítette a kért intézkedési terveket, melyet a belső ellenőrzés alkalmasnak talált a felmerült hiányosságok korrigálására, így azokat elfogadta.

2014. évre vonatkozóan a költségvetési szerv vezetője tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt az intézkedési tervben felsorolt feladatok megvalósulásáról, hasznosulásáról, mely beszámoló része az éves ellenőrzési jelentésnek is.

Az ellenőrzések nyomon követéséről a belső ellenőrzési vezető külön kimutatást, nyilvántartást vezet.

A beszámolási időszakban a vizsgálatok lefolytatását akadályozó tényezők nem merültek fel, összeférhetlenségi okok nem voltak, emiatt a vizsgálatot felfüggeszteni, megszüntetni nem kellett.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőrök erre vonatkozóan javaslatlétellel nem éltek.

A belső ellenőrzési csoport éves munkáját az ellenőrzött önkormányzat vezetője a lefolytatott vizsgálatok tekintetében összességében jóra, illetve kiválóra (4-5-re) értékelte.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA	4
I/1.	Éves ellenőrzési tevékenység	4
I/1.a.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I/1.b.	Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok	6
I/1.c.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény	13
I/2.	Bizonyosságot adó tevékenység bemutatása	14
I/2.a.	Az ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége, létszámhelyzete, összeférhetlensége	14
I/2.b.	A belső ellenőrök képzettségi szintje, szakmai képzése	14
I/2.c.	Végrehajtást akadályoztató tényező	15
I/2.d.	Az ellenőrzési jelentések minősítése önértékelés alapján	15
I/2.e.	Az ellenőrzések nyilvántartása	16
I/2.f.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat	16
I/2.g.	A belső ellenőrzési csoport munkájának értékelése	17
I/3.	Tanácsadó tevékenység bemutatása	17
II.	BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE	17
II/1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	17
II/2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	18
III.	AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA	20
IV.	MELLÉKLETEK	23
1.	számú melléklet: Létszám és erőforrás	
2.	számú melléklet: Ellenőrzések (2. A, illetve 2. B melléklet)	
3.	számú melléklet: Tevékenységek	
4.	számú melléklet: Intézkedések megvalósítása	

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL

BEVEZETÉS

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 22/2008 (VII.27.) Kth. határozattal elfogadott és megkötött feladat-ellátási megállapodása alapján a Társulás 14 településén, így **Dunaföldváron** is a belső ellenőrzési feladatokat a Paksi Polgármesteri Hivatal két fő függetlenített belső ellenőre látta el 2014. év folyamán.

Hasonlóan az előző évekhez, a belső ellenőrzési csoport a Társulás Társulási Tanácsa által 31/2013. (X.29.) Kth. határozattal, valamint Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 284/2013. (XI.26.) KT. határozattal elfogadott és kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési ütemterv alapján végezte munkáját.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

I/1. Éves ellenőrzési tevékenység

➤ I/1.a. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2014-es év folyamán a Társulás Társulási Tanácsa, valamint a Társulásban résztvevő települések önkormányzati képviselő-testületei által elfogadott és jóváhagyott éves ellenőrzési ütemterv képezte a belső ellenőrzési csoport éves munkájának alapját.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásának megfelelően elkészített ütemterv tartalmazza többek között az ellenőrzés időtartamát, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzések módszereit, a munkaidő mérleget, az ellenőrzések ütemezését, megjelölve az érintett szervezeti egységeket, az azonosított kockázati tényezőket, valamint a szükséges ellenőri kapacitást, napokban kifejezve. A tervben 33 ellenőrzés szerepelt, mely ellenőrzések darabszáma és a vizsgálatra fordítható összes napok száma minimális eltéréssel megegyezik az előző évek során készített ellenőrzési tervben foglaltakkal.

Jogsabályi előírás alapján a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja az elfogadott éves tervet (Bkr. 31. §. (5) bekezdése). A 2014-es beszámolási időszakban ezzel a módosítási lehetőséggel, egy alkalommal élt a belső ellenőrzési vezető. A módosításra a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek határozata alapján került sor. Ez a módosítás három települést érintett, melynek témája egy aktuálisabb és a települések szempontjából fontosabb ellenőrzést tett indokoltá.

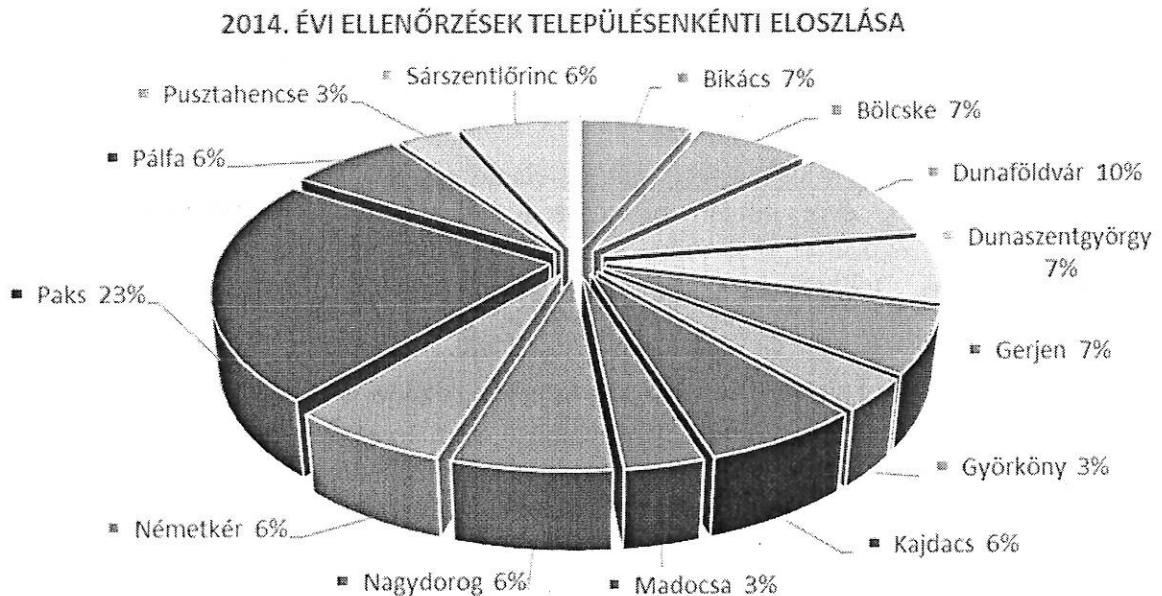
A jóváhagyott tervben 17 szabályszerűségi, 13 pénzügyi, 1 rendszerellenőrzés és 2 utóvizsgálat szerepelt. Tárgyév folyamán a fent felsorolt és tervezett 33 ellenőrzés helyett 31 vizsgálat valósult meg. A települések által kért témamódosítások következtében elmaradt egy szabályszerűségi és két pénzügyi ellenőrzés és helyettük egy átfogó pénzügyi vizsgálat valósult meg. A vizsgálatok alkalmával 3 szabályszerűségi ellenőrzést az ellenőrök a jogszabályi definíciók alapján átminősítettek pénzügyi vizsgálatá. 2014. évben nem volt terven felüli, soron kívüli ellenőrzés a településeken.

Az alábbi táblázat összesítve tartalmazza a 2014-es beszámolási időszakban tervezett és végrehajtott vizsgálatokat:

Tervezett vizsgálat	Vizsgálat típusa	Végrehajtott vizsgálat	Megjegyzések
13	Pénzügyi ellenőrzés	15	-2 elmaradt, +1 megvalósult, +3 átminősítés
17	Szabályszerűségi ellenőrzés	13	-1 elmaradt, -3 átminősítés
1	Rendszer ellenőrzés	1	-
2	Utóellenőrzés	2	-
33	Összesen	31	-2

A tervben szereplő vizsgálatok településenkénti eloszlása nem mutat nagyobb változást az előző évekhez képest. Az év folyamán lefolytatott 31 vizsgálat közül a két nagyobb településen 7, illetve 3, a kisebb településeken 1-2 ellenőrzés valósult meg. Az ellenőrzések fajtájukat tekintve 15 pénzügyi, 13 szabályszerűségi, 1 rendszer és 2 utóellenőrzésre bonthatók.

A vizsgálatok településenkénti megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti:



1. ábra

Dunaföldvár Város vonatkozásában az éves ellenőrzési tervben négy pénzügyi ellenőrzés szerepelt az önkormányzat közfoglalkoztatásának, a művelődési intézmény pénz- és értékkezelésének, a szociális intézmény térítési díjának, valamint a nevelési intézmény által fenntartott konyha rezsiköltségének vizsgálata tárgyában.

A beszámolási időszakban a település Képviselő-testületének 135/2014. (VI.24.) határozata alapján az éves terv módosítására került sor. Ennek értelmében elmaradt a szociális intézmény térítési díjának és a nevelési intézmény által fenntartott konyha rezsi költségének vizsgálata és helyette a „Bölcske Község Önkormányzata, Madocsa Község Önkormányzat és Dunaföldvár Város Önkormányzata közötti óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva elszámolás vizsgálatát” valósította meg a belső ellenőrzés 2014. szeptemberében. A településen egyéb soron kívüli, terven felüli ellenőrzés nem volt.

➤ I/1.b. Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok

A 2014 - es év folyamán a belső ellenőrzési csoport összesen 31 vizsgálatot folytatott le a kistérség települési önkormányzatainál és a fenntartásuk alatt működő intézményeknél, szervezeteknél, köztük 13 szabályszerűségi, 15 pénzügyi, 1 rendszer és 2 utóellenőrzést.

Dunaföldvár Város Önkormányzatánál a módosított 2014. évi ellenőrzési ütemtervnek megfelelően az alábbi vizsgálatokat végezte el a településen a belső ellenőrzési csoport:

1. Közfoglalkoztatás ellenőrzése Dunaföldvár Város Önkormányzatánál
2. Pénz- és értékkezelés vizsgálata a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárnál
3. Bölcské Község Önkormányzata, Madocsa Község Önkormányzata és Dunaföldvár Város Önkormányzata közötti óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva elszámolás vizsgálata.

Pénzügyi ellenőrzések közé sorolja a Bkr. azokat a vizsgálatokat, melyek során az adott szervezet pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások vizsgálatára kerül sor.

A belső ellenőrzési csoport a beszámolási időszakban, 2014. januárjában a közfoglalkoztatás témakörében folytatott pénzügyi vizsgálatot Dunaföldvár Város Önkormányzatánál, összesen 15 revizori nap felhasználásával.

A közfoglalkoztatás vizsgálata folyamán az ellenőrzés célkitűzése volt a közfoglalkoztatás támogatására 2013. évre elnyert pénzösszeg cél szerinti felhasználásnak, valamint a foglalkoztatás jogosultsághoz és az elszámoláshoz szükséges nyilvántartások szabályosságának, teljességének és az alapjukat képező dokumentumok meglétének vizsgálata.

Ennek érdekében az alábbiak vizsgálatára terjedt ki az ellenőrzés:

- Betartották-e a támogatás formájára, mértékére, a támogatás folyósításának időtartamára, támogatás nyújtására, folyósítására vonatkozó feltételeket,
- betartotta-e a támogatott a pályázatban leírt kötelezettségeit,
- betartották-e az előlegre vonatkozó szabályokat,
- a közfoglalkoztatás címén igényelt összeg felhasználását alá tudják-e támasztani a kifizetett béreket és járulékokat igazoló bizonylatokkal, könyvelési dokumentációkkal,
- vezetnek-e a cél szerinti felhasználást igazoló dokumentumokat (munkaszerződés, jelenléti ív, távollét nyilvántartás),
- történt-e fluktuáció a foglalkoztatás alatt,
- határidőben és szabályszerűen elszámoltak-e a pályázati összeggel?

A tételes vizsgálat az alábbi összeggel zárult:

- 2013. évben (az ellenőrzés időpontjáig) hat alkalommal vehettek részt hosszabb idejű közfoglalkoztatásban Dunaföldvár település lakosai. Mindegyik pályázat a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kérelemmel indult, ennek megfelelően az Önkormányzat az előírásoknak megfelelően határidőre benyújtotta a közfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmét a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez.
- A támogatások nyújtása céljából a Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége és Dunaföldvár Város Önkormányzata Hatósági szerződésben rögzítette a támogatás formájára, mértékére, folyósításának időtartamára vonatkozó feltételeket, valamint a munkaadó kötelezettségeit.
- A Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata terhére 2013. évet érintően Dunaföldvár Város Önkormányzata összesen 28.988.337 Ft bértámogatást kapott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás címen.
- Az Önkormányzat betartotta a támogatás formájára, mértékére, a támogatás folyósításának időtartamára vonatkozó feltételeket. A polgármester betartotta a pályázatban leírt kötelezettségeit. A közfoglalkoztatás költségeire előleget, illetve közvetlen költségre támogatást a 6. pályázat során igényelt az önkormányzat.
- Az önkormányzat munkatársa a jogszabályban megfogalmazott előírásnak megfelelően benyújtotta a szervezet munkaerőigényét a Kirendeltség felé, és egy lista alapján kérte a foglalkoztatni kívánt személyek közvetítését. A Kirendeltség megküldte a közvetítő lapokat, melyet a munkáltató leigazolása után visszaküldtek a Kirendeltség részére.
- Az Ft. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően a kiközvetített munkavállalókat munka alkalmassági vizsgálatra küldték, majd az alkalmasságot igazoló okmány bemutatását követően a pályázati anyagban feltüntetett időtartam egészére munkaszerződést kötöttek velük. A foglalkoztatási jogviszonyt igazoló munkaszerződéseket megküldték az illetmény számfejtő MÁK részére is. A település önkormányzata a 6 pályázat során összesen 134 főt alkalmazott közfoglalkoztatottként.
- A dolgozók a munkaszerződés megkötésének első napján munkába álltak, megkezdték feladatuk ellátását. A hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében fluktuáció kis számban történt. A programok befejezésének napjával a közfoglalkoztatási jogviszonyt az érintett munkavállalók esetében megszüntette az önkormányzat.
- A közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott munkavállalók részére az önkormányzat elkészítette a munkakörökhöz megfelelő munkaköri leírásokat.
- A foglalkoztatás dokumentálásáról készült nyilvántartás. Az önkormányzat vezette a törvényi előírásoknak megfelelő jelenléti ívet, a foglalkoztatottak részére biztosított szabadságokat a jelenléti íven feltüntették, illetve vezették a „Szabadságengedély” elnevezésű nyomtatványt is.
- Az önkormányzat munka- és tűzvédelmi oktatást biztosított a közfoglalkoztatottak részére. A munkavállalók aláírással igazolták jelenlétüket az oktatáson.
- A kapott pályázati összegekkel az önkormányzat a hatósági szerződésben megjelölt határidőig elszámolt. A dokumentumokhoz minden esetben csatolták a megfelelő mellékleteket.
- Az önkormányzat a kapott pályázati összegeket és az ehhez kapcsolódóan kifizetett bér és járulék költségeket a Hatsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően a könyvvezetésében elkülönítetten tartotta nyilván, azonban nem bontotta meg pályázonként és nem készített ehhez kapcsolódó analitikus kimutatást sem.

- A jegyző, mint munkáltató elkészítette a vizsgálattal érintett személyzeti és munkaügyi ügyintéző munkaköri leírását, amelyben rögzítették a közfoglalkoztatásra vonatkozó feladatok ellátását is.

Fentiek alapján az ellenőrzés az alábbi főbb javaslatokat tette a szervezet részére:

- A munkák elvégzését igazoló füzetben tüntessék fel az adott napon dolgozó közfoglalkoztatottak számát is.
- A könnyebb nyomon követés érdekében a könyvelésben bontsák meg az egyes pályázatokhoz kapcsolódó kifizetéseket és bevételeket.
- Munkafolyamatba épített ellenőrzés keretein belül végezzék el negyedévente, illetve pályázati zárásokhoz kapcsolódóan a szükséges egyeztetéseket.
- Készítsenek analitikus kimutatást, mely alátámasztja az egyes pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokat.

A javaslatok hasznosulása érdekében intézkedési terv készítését irányozta elő az ellenőr, melyet a szervezet vezetője (jegyző) jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített. A belső ellenőrzés az elkészített tervet alkalmasnak találta a hibák korrigálására, ezért azt elfogadta.

A településen 2014. áprilisában a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárnál a **pénz- és értékezelés** témakörében lefolytatott pénzügyi ellenőrzés célja volt annak vizsgálata, hogy a szervezetnél a pénz- és értékezeléshez kapcsolódó folyamatok megfelelően szabályozottak-e, a szabályzatokat a jogszabályi előírások és a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakították-e ki.

A tételes vizsgálat folyamán az ellenőrzés fő feladata volt az alábbiak áttekintése:

- Rendelkezik-e az intézmény az előírt szabályzatokkal (pénzkezelési szabályzat, bizonylati rend, kötelezettségvállalások rendje),
- Szabályozásra került-e a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés-igazolás, érvényesítés rendje,
- Kialakításra került-e a kötelezettségvállalások analitikus rendszere, nyilvántartása és bizonylati köre,
- Minden esetben eleget tettek-e a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjének, valamint a szakmai teljesítés igazolásának és a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának,
- A pénztárellenőr munkafolyamatba épített ellenőrzés keretein belül a pénztár bizonylatokat folyamatosan ellenőrizte-e,
- Érintett dolgozók munkaköri leírásának vizsgálata,
- A gazdasági eseményekről kiállított számveteli bizonylatok megfelelnek-e a számveteli és egyéb törvényi előírásoknak, bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálata,
- A pénzkezelési szabályzatot és a bizonylati szabályzatot a gyakorlatnak megfelelően - a szervezet működési sajátosságait figyelembe véve -, a törvényi előírások szerint alakították-e ki,
- Az analitikus nyilvántartások és bizonylatok közötti egyeztetés, ellenőrzés, továbbá a visszakeresés lehetősége minden esetben biztosított-e,
- A pénztár biztonságos működése biztosított-e, meghatározásra került-e a pénzkezelés helyszíne, a pénztári nyitva tartás időpontja, pénztári kulcsok kezelése, idegen pénzeszközök kezelése.

Az ellenőrzés összegző megállapításai az alábbiak voltak:

- 2014. január 1-jétől szervezeti változás következtében egy intézmény keretein belül működik a városi művelődési ház és a könyvtár, az új intézmény neve: Dunaföldvári Városi Művelődési Központ és Könyvtár.
- A vizsgált témát illetően rendelkezik a hivatal 2013. január elsejétől hatályos, polgármester által jóváhagyott számviteli politikával, pénzkezelési szabályzattal. A szabályzatok jogszabályi hivatkozásai elavultak és nem vezették át rajtuk az intézménynél bekövetkezett szervezeti változásokat és nem tisztázott az új intézmény pénzügyi (pénztári) státusza sem.
- Elkészítették a gazdálkodási szabályzatot is, mely szintén 2013. január 1-jétől hatályos. A dokumentumban meghatározták többek között a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás rendjét.
- Az intézménynél kötelezettségvállalásra az intézményvezető, illetve az általa felhatalmazott személy írásban jogosult. A kötelezettségvállalásra vonatkozó analitikus nyilvántartást a CGR program biztosítja. A tételesen áttekintett bizonylatok esetében (2014. januártól - áprilisig), áprilistól kiállították a kötelezettségvállalás dokumentumait és feltüntették azok analitikus nyilvántartási számát is. Tekintettel a bevezetett új programra a bizonylatok pótlása folyamatos.
- Az intézménynél pénzügyi ellenjegyzésre a polgármesteri hivatal gazdasági vezetője vagy a jegyző által felhatalmazott tisztviselő jogosult. A vizsgált bizonylatok esetében az ellenjegyzés megvalósult, a gazdasági vezető ezt a tényt aláírásával igazolta a szóban forgó bizonylatokon.
- A vizsgált intézménynél a szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek aláírás mintáját a gazdálkodási szabályzat 7. számú mellékletében rögzítették. A kiválasztott időszak bizonylatai esetében a szakmai teljesítés igazolását minden esetben az intézményvezető végezte el.
- A gazdálkodási szabályzatban rögzítették, hogy az intézmény vonatkozásában érvényesítésre a polgármesteri hivatal gazdasági vezetője vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult. A gyakorlatban ezt a feladatot a pénztáros látja el.
- Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa felhatalmazott személy írásban jogosult. Az átvizsgált pénztárbizonylatok esetében az utalványozás az intézményvezető által megtörtént.
- Az intézményi pénztárbizonylatok esetében betartották az összeférhetlenségre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
- A szervezetnél meghatározták a pénzkezelés helyszínét, a technikai feltételek részben adottak.
- A pénzkezelés személyi feltételei biztosítottak. A pénztárosi teendőket egy erre a feladatra alkalmas, gyakorlattal rendelkező látja el. Nem jelölték ki a pénztár helyettesét és a pénztárelenőrt az intézménynél.
- A pénzkezeléssel érintett (pénztáros) dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.
- A pénztárban a szigorú számadású nyomtatványokhoz, az előlegekhez és a bélyegzők, a munkaruha és az Erzsébet utalványhoz kapcsolódóan vezetnek analitikus kimutatást.
- Tételesen elvégezte az ellenőrzés a 2014. január, február, március és április hónapok pénztárbizonylatainak alaki és tartalmi vizsgálatát. Nagyobb hiányosság nem tapasztalható.
- A zárásokat elkészítették, a megengedett záró készpénzállományt (300.000 Ft, illetve 150.000 Ft) egy esetben lépték túl.
- 2013. év folyamán vezetői ellenőrzés a pénztárban nem volt, rovacst nem tartottak, a pénztár ellenőr a zárásokat és a bizonylatokat az elszámolások alkalmával minden esetben ellenőrizte.

- Az új (összevont) intézmény pénzügyi (pénztári) státusza nem szabályozott.
- A vizsgálat részét képezte a pénztári „rovancs” is, mely során pénztárhiány, illetve többlet megállapítására nem került sor.

Fentiekre tekintettel az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg a fenntartó önkormányzat és az intézmény részére is.

Az önkormányzat részére:

- Tekintettel az intézménynél bekövetkezett szervezeti változásra (összevonás) aktualizálják a Számviteli Politikát, a Pénzkezelési Szabályzatot és a Gazdálkodási Szabályzatot.
- Fenti szabályzatokból töröljék a hatálytalan jogszabályi hivatkozásokat is.
- Határozzák meg a pénzkezelési szabályzatban az intézmény pénzügyi státuszát (házi pénztárként, ellátmányt kezelő helyként funkcionál-e az intézmény?)
- Határozzák meg a pénzkezelési szabályzatban az intézményre vonatkozó záró pénzkészletet, kulcsok kezelésének rendjét.
- Csatolják a szabályzathoz az intézménynél pénzkezeléssel megbízott személyek nyilatkozatait. (Anyagi felelősségvállalásról, illetve szabályzat megismeréséről szóló nyilatkozatok)
- Végezzék el a szabályzatban rögzített vezetői ellenőrzéseket, tartsanak rovancsot.
- Rendszeresen vizsgálják felül a gazdálkodási jogkörök jogosultjainak körét, annak érdekében, hogy az önkormányzatnál és az intézménynél az összeférhetetlenség szabályai mindig teljes körűen érvényesüljenek.
- Egészítsék ki az Erzsébet-utalványhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást az utalványok sorszámaival, tekintettel arra, hogy szigorú számadású utalványokról van szó.
- Amennyiben az intézmény ellátmányt kezelő hely marad, határozzák meg a pénzkezelési szabályzatban az elszámolásra felvehető összeget, ennek maximumát, szükségességét, gyakoriságát.

Az intézmény részére:

- Vásároljanak a készpénz tárolására alkalmas, zárható rekeszt, pénzkazettát.
- Készítsenek a kulcsokból másolatot, melyek egy példányát helyezzenek el egy zárt, lepecsételt borítékban a vezetői irodában.
- Függesszék ki jól látható helyre a pénztár nyitva tartásának idejét.
- A pénzkezelési szabályzat előírásainak megfelelően jelöljék ki a pénz szállításával megbízott személyt. Ezen dolgozó tegyen felelősségvállalási nyilatkozatot, melyet csatoljanak a szabályzathoz.
- A pénztáros munkaköri leírását egészítsék ki a jogállásra, felelősségi- és hatáskörre, valamint a helyettesítésre vonatkozó rendelkező részekkel.
- Az intézményi pénztár vonatkozásában jelöljenek ki pénztár helyettes és pénztár ellenőrt. Az ellátott feladatot rögzítsék az érintett dolgozók munkaköri leírásában is.
- A pénztáros, a pénztár helyettes, valamint a pénztár ellenőr tegyenek nyilatkozatot, mely szerint a pénzkezelési szabályzat tartalmát megismerték és az abban foglaltakat betartják munkájuk során. (Tekintettel arra, hogy a szabályzat részletesen felsorolja az egyes munkakörökhöz rendelt feladatokat.)
- A pénztáros és a pénztár helyettes tegyenek továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a házipénztárban kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősséggel tartoznak. A nyilatkozatokat csatolják a pénzkezelési szabályzathoz.

- Tartsák be a pénzkezelési szabályzat záró pénzkészletre vonatkozó összeghatárát, és (amennyiben az intézmény ellátmányt kezelő hely marad) az elszámolásra vonatkozó határidőket.
- Határozzák meg a könyvtár és a művelődési ház közötti elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket. (Elszámolás módja, gyakorisága, használatos nyomtatványok, stb.)

Fenti javaslatok hasznosulása érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján intézkedési terv készítését kérte a belső ellenőrzés a szervezet vezetőitől. Az elkészült intézkedési tervet megfelelő formátumban eljuttatták a belső ellenőrzés részére.

2014. szeptemberében Bölcse Község Önkormányzata, Madocsa Község Önkormányzata és Dunaföldvár Város Önkormányzata közötti óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva elszámolás átfogó pénzügyi vizsgálata realizálódott a településen.

Az ellenőrzés célkitűzése volt annak vizsgálata, hogy az ellenőrzött szervezetek közötti óvodai neveléshez kapcsolódó normatív támogatás elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a megkötött feladat-ellátási megállapodásnak.

A vizsgálat folyamán az ellenőrzés részletes feladata volt az alábbiak részletes áttekintése:

- feladat-ellátási megállapodás vizsgálata,
- a tagintézmény által az óvodai neveléshez köthető normatívához szolgáltatott létszámadat megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a normatíva igénylése az intézmény által közölt létszámadat alapján történt-e,
- normatíva elszámolás helyesen történt-e.

A jelentés az alábbi összefoglalást tartalmazta:

- A Társulási Megállapodás értelmében a közös feladat és hatáskör gyakorlásával gesztorként Dunaföldvár Város Önkormányzatát bízták meg.
- A Társulási Megállapodásban rögzítették az általános rendelkezéseken túl többek között a társulás vagyoni viszonyainak, a költségek viselésének és megosztásának, valamint a költségvetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat, azonban nem tartalmaz a dokumentum továbbra sem rendelkező részeket a normatíva többletre, illetve kiesésre, valamint ezek elszámolására vonatkozóan.
- Dunaföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (III.08.) rendeletét, melynek 2.6 melléklete tartalmazza a DBM MONI-ra vonatkozó bevételeket és kiadásokat. A DBM MONI 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 458.552 e Ft. A bevételek között kimutatott önkormányzati támogatás összege pedig 403.895 e Ft.
- 2013. év folyamán többször módosították a város költségvetését, mely érintette a DBM MONI-t, így az előirányzat összege az önkormányzati támogatásokat illetően összesen 425.226 e Ft-ra módosult. Ezek a változtatások összességében + 3.318 e Ft-ban érintették a vizsgálat tárgyát képező bölcseki tagintézményt és 2.180 e Ft-ban a madocsai tagintézményt.
- A Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint a közös feladat és hatáskört gyakorló szerv a Társulási Tanács, melynek egyhangú döntése szükséges a közösen fenntartott intézmény költségvetésének jóváhagyásához. A Tanács 2013. év folyamán elfogadta továbbá az intézmény évközi beszámolóit, majd a zárszámadást is.

- Bölcske Község Önkormányzata és Madocsa Község Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta a közösen fenntartott intézmény 2013. évi költségvetését évközi beszámolót és zárszámadását. A módosításokat külön nem tárgyalták, azokat az intézményi évközi beszámolók tartalmazták.
- Megjegyzések a költségvetési rendeletekkel, határozatokkal kapcsolatosan:
 - A költségvetési módosító határozatok nem tartalmazzák a 2* 893 e Ft összegű bérkompenzáció tételeit.
 - Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok (képviselő-testületi rendeletek, határozatok) alapján nem levezethető az intézményi eredeti bevételi előirányzat (458.522 e Ft) és a módosított előirányzat (507.083 e Ft) közötti különbség teljes összege.
 - Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Tárulási Tanács által elfogadott intézményi zárszámadási rendeletek megegyeznek egymással, azonban nem tartalmazzák a települési önkormányzatok támogatásainak teljesítését Bölcske és Madocsa község vonatkozásában, az összes finanszírozást Dunaföldvár városnál mutatták ki. A módosított előirányzatok adatai összességében igen, de részleteiben nem egyeznek meg az eredeti előirányzat és a módosítások összegeivel.
- Bölcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2013. (II.19.) rendeletével fogadta el 2013. évre vonatkozó költségvetését, melyben a működéséhez szükséges többletköltség fedezetére „Támogatás értékű kiadás helyi önkormányzatok és költségvetési szervezetük” soron az elfogadott intézményi költségvetés alapján 13.395 e Ft-ot terveztek, mely összeget át is utaltak Dunaföldvár Város Önkormányzata, majd a Társulás bankszámlájára.
- Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. (II.19.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el 2013. évre vonatkozó költségvetését, melyben 15.646 e Ft-ot terveztek köznevelési intézmény önkormányzati támogatására az óvoda és az iskolai étkeztetés tekintetében a működési célú támogatások kiadása között. 2013. év folyamán a település önkormányzata összesen 14.447 e Ft-ot utalt át intézmény finanszírozásként.
- Az intézmény 2013. év folyamán alulfinanszírozott volt, az intézményi finanszírozás 2013. évi összege összesen 392.812 e Ft volt, szemben a módosított előirányzat 507.083 e Ft összegével.
- Az intézményvezető 2012 és 2013 október 1-jei állapotnak megfelelően elkészítette a DBM MONI összesített statisztikai jelentését, melyet továbbított a gesztor önkormányzat felé. majd összesítés céljából.
- A Társulási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően 2013. év folyamán a gesztor önkormányzat igényelte meg, majd számolt el a feladatalapú támogatásokkal.
- A belső ellenőrzés a helyszíni vizsgálat folyamán leegyeztette az önkormányzat által az elszámolásban szereplő létszámadatokat és az ezt alátámasztó intézményi kimutatásban szereplő, statisztikai adatokra épülő létszámadatokat. Az intézményi alaplétszámok tekintetében (Óvodai létszám, pedagógus létszám) nem tapasztalható eltérés. Tételes egyeztetés tárgyát képezte továbbá a 232.148 e Ft feladatalapú támogatás összege a rendelkezésre bocsátott kimutatások, dokumentumok alapján. Az ellenőrzés által elvégzett számításokat a jelentés 2. számú melléklete tartalmazza. (Dunaföldvár: 166.612 e Ft, Bölcske: 40.330 e Ft, Madocsa: 25.206 e Ft)
- A DBM MONI-ra vonatkozó 2013. évi éves beszámoló 29. Pénzmaradvány kimutatása alapján az intézmény éves módosított pénzmaradványa 35.994 e Ft, melyből 1.129 e Ft a kötelezettséggel terhelt és 34.865 e Ft a szabad pénzmaradvány.

- Szintén ezen kimutatás alapján elmondható, hogy a finanszírozásból származó korrekciók összege 32.613 e Ft, mely teljes egészében „kötségvetési kiutalás kiutalatlan támogatása miatt” keletkezett. Mivel az előirányzat módosítás összege (425.226 e Ft) és a teljesítés összege (392.612 e Ft) is kimutatható településenkénti bontásban, így az ellenőrzés meglátása szerint a kettő különbözete, a 32.613 e Ft kiutalatlan támogatás összege is megbontható településenként (Dunaföldvár 25.453 e Ft, Bölcse: 1.775 e Ft, Madocsa: 5.385 e Ft).

Az ellenőrzés javaslatai ebben az esetben az alábbiak voltak:

- Vizsgálják felül a Társulási Megállapodást és rögzítsék benne a normatíva többletre, feladatalapú támogatásra, ezek elszámolására vonatkozó rendelkező részeket, szabályozásokat.
- Jogszabályi előírásoknak megfelelően a testületi döntést igénylő költségvetési előirányzat módosításokról minden esetben hozzanak határozatot.
- Rendeletalkotásnál, határozathozatalnál fokozottan ügyeljenek a számszaki egyezőség megteremtésére.
- A Társulási Tanács az intézményi beszámolókat megelőzően tárgyalja külön - amennyiben van - a költségvetési előirányzatot érintő módosításokat is.
- A társult települések (mindhárom település) éves pénzügyi hozzájárulásainak összegét, melyet a Társulás közvetlenül továbbít az intézmény számlájára, részgazdánként különítsék el az intézmény könyvelésében. Ezáltal elkerülhető az intézmény alulfinanszírozás és egyértelmű és kimutatható lesz a pénzmaradvány összege településenkénti bontásban is.
- A gesztor önkormányzat normatíva, feladatalapú támogatás elszámolása előtt kérje be az intézményi adatokat alátámasztó analitikus nyilvántartásokat ellenőrzés céljából.
- A települések közötti 2013. évi elszámolás során vegyék figyelembe az ellenőrzés jelentésben részletezett normatívára és pénzmaradványra vonatkozó számításait.

Ebben az esetben is intézkedési terv készítését irányozta elő a belső ellenőrzés, a javaslatok mielőbbi hasznosulása érdekében, melyet az érintette vezető jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített és eljuttatott az ellenőrzés részére.

- **I/1.c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő,** így az ellenőrök ilyen javaslattal nem éltek.

I/2. Bizonyosságot adó tevékenység bemutatása

➤ I/2.a Az ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége, létszámhelyzete, összeférhetetlensége

A Társulást alkotó 14 településen, köztük Dunaföldváron is, feladat- ellátási megállapodás alapján Paks Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a belső ellenőrzési tevékenységet 2014. évben. Az ellenőrzési csoport független szervezeti egységként, közvetlenül Paks Város Címzetes Főjegyzőjének, illetve a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetőjének irányításával végezte munkáját a beszámolási időszakban. A csoport létszáma nem változott, egész évben, folyamatosan két fő bonyolította le az ellenőrzési feladatokat. Közülük egy fő a belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt teendőit is ellátta.

Tárgyév folyamán összeférhetetlenségi tényező egyik ellenőr vonatkozásában sem állt fenn, emiatt ellenőrzést felfüggeszteni, megszakítani nem kellett.

➤ I/2.b. A belső ellenőrök képzettségi szintje, szakmai képzése

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők továbbképzésére, szakmai képzésére vonatkozó főbb előírásokat a Bkr., valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza.

Mindkét belső ellenőr rendelkezik a hatályos jogszabályokban előírt, megfelelő iskolai és szakmai végzettséggel. Kötelező regisztrációjuk és továbbképzésük is megtörtént.

A belső ellenőrzési vezető által elkészített, munkaszervezet vezető által jóváhagyott, 2014. évre vonatkozó éves továbbképzési terv az alábbiakat tartalmazta:

1.	2014. I. negyedév	Adó- és Járulék törvény változásai	1 fő
2.	2014. III. negyedév	Belső ellenőrök kötelező regisztrációja és vizsgája	2 fő
3.	2014. III. negyedév	Belső ellenőrzéssel kapcsolatos előadás	2 fő
4.	2014. IV. negyedév	Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése	1 fő

A képzési tervnek megfelelően a belső ellenőrzési vezető 2014. januárjában részt vett a 2014. évi adóváltozásokról szóló „ADÓMOZAIK 2014” konferencián, novemberben pedig a 2015. évi változásokról szóló „ADÓMOZAIK 2015.” konferencián, majd 2014. májusában teljesítette az ÁBPE továbbképzés II. modulát a „kockázatelemzésen alapuló tervezés” témakörében. Szintén teljesítette jogszabályban előírt vizsgakötelezettségét a másik ellenőr, ÁBPE I. továbbképzés keretei között.

E-learning képzés keretei között végezték el az ellenőrök a „Fenntartható Önkormányzat 6.” modulát. Ezen felül egyikük a „Közigazgatás és vezetés”, másikuk pedig az Alaptörvény bemutatása”, valamint az „Új önkormányzati” modulát is teljesítette.

2014. novemberében a belső ellenőrzési vezető részt vett a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai képzésén is.

A megkötött feladat-ellátási megállapodás értelmében a belső ellenőri feladatok ellátásához szükséges technikai feltételeket továbbra is a szolgáltatást végző szerv, vagyis a Paksi Polgármesteri Hivatal biztosítja. Így az ellenőrök tárgyévben is rendelkeztek számítógéppel, nyomtatóval, emellett megoldott volt a telefon, a fax és a fénymásoló használata is. Mindkét revizornak volt jogosultsága online „webjogtár” használatához. A kistérség területén lefolytatandó ellenőrzésekhez szintén a szolgáltató biztosította a gépjármű használatot. Az ellenőrök e-mailes és telefonos elérhetőségei nem változtak (safran@paks.hu, csik.ivett@paks.hu, telefon: 75/500-529, illetve 75/500-511).

➤ I/2.c. Végrehajtást akadályoztató tényező

Tárgyév folyamán olyan tényező, mely a belső ellenőrzési csoport munkáját akadályozta volna (humánerőforrás ellátottságán kívül) nem volt.

➤ I/2.d. Az ellenőrzési jelentések minősítése önértékelés alapján

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési csoport 2014. évi minőségértékeléséhez kapcsolódó önértékelési kérdőívet, mely alapján az alábbiak mondhatók el a csoport éves tevékenységéről:

A belső ellenőrzési csoport 2014. év folyamán a Társulás településein összesen 31 vizsgálatot végzett, **Dunaföldváron** hármat.

A településen végzett ellenőrzések folyamán olyan tényező, mely a vizsgálatok lefolytatását **akadályozta** volna, nem volt. **Összeférhetetlenségi** okok nem merültek fel, emiatt a vizsgálatot felfüggeszteni, megszüntetni nem kellett.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőrök ilyen javaslattal nem éltek.

A vizsgálatokat követően a belső ellenőrök minden esetben elkészítették a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Korm.rendelet előírásainak megfelelő **ellenőrzési jelentéseket**, melyek megfelelnek a jogszabályban rögzített formai és adattartalmi követelménynek, azaz tartalmazzák az alábbiakat:

- az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését,
- az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
- az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzött időszakot,
- a helyszíni ellenőrzés időpontját, az ellenőrzés célját,
- az ellenőrzés feladatait, következtetéseket és javaslatokat,
- az ellenőrzés időpontjában lévő vezetők nevét, beosztását,
- a jelentés dátumát, aláírásokat.

Az ellenőrzési jelentéseket úgy fogalmazták meg az ellenőrök, hogy az alapján az ellenőrzött tevékenység objektíven értékelhető. Minden olyan tényt szerepeltetettek a jelentésekben, melyek alapján biztosított az ellenőrzési jelentések teljessége. Minden alkalommal javaslatokat fogalmaztak meg a revizorok a hiányosságok felszámolására, a folyamatok hatékonyabb és eredményesebb működtetése érdekében.

Az ellenőrzések eredményei egyértelműen levezethetők az ellenőrzések dokumentumaiból. A jelentéstervezeteket aláírás előtt egyeztetették az érintett személyekkel, vezetőkkel. Az elfogadott és aláírásokkal ellátott ellenőrzési jelentéseket megküldték az ellenőrzött szerv vezetői és a vizsgálatban érintettek részére, ezáltal az ellenőrzésekből nyert információkhoz minden érintett munkatárs hozzáférhet.

➤ I/2.e. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. 22. és 50. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2014. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást, mely tartalmazza az elvégzett vizsgálatok megnevezését, azok típusát, időpontját, valamint az ellenőrzött szerv megnevezését is.

A belső ellenőrzéshez kapcsolódó iratok biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás fenti kormányrendelet értelmében szintén a belső ellenőrzési vezető feladata.

Az ellenőrzések folyamán előállított megbízóleveleket, értesítő leveleket, ellenőrzési programokat, ellenőrzési jelentéseket, egyéb kapcsolódó dokumentumokat zárt iktatórendszer alkalmazva (e-webiktat program) iktatják, alszámonkénti bontásban. Az iratokat a belső ellenőrzés irodáiban tárolják. Megfelelve a helyi iratkezelési szabályzat előírásainak a tárgyévi zárást követően az átmeneti irattárból a központi iktatóba kerülnek az ellenőrzés dokumentumai 10 éves megőrzésre. Mivel a belső ellenőrzési csoport jelenleg 10 éve működik, ezért iratok selejtezésére várhatóan a következő év folyamán kerül sor.

Az ellenőrzési dokumentumok elektronikus formában megtalálhatók a Paksi Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerének K: meghajtóján is, melyhez csak a belső ellenőrzési csoport két dolgozójának van hozzáférése.

➤ I/2.f. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat

Jogszabályi előírás alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM. rendelet szabályozza a regisztrált és nyilvántartásba vett belső ellenőrök vizsgatétel utáni kötelező továbbképzésének menetét. A belső ellenőrzési csoport munkatársai rendelkeznek fenti jogszabályok által előírt regisztrációs számmal, szakmai végzettséggel és gyakorlattal.

A belső ellenőrzési vezető kötelessége a belső ellenőrzési tevékenység összehangolása és a belső ellenőrök képzésének biztosítása. Mindemellett nagyon fontos az aktuális ismeretek megszerzése, a már megszerzett tudás folyamatos szinten tartása, fejlesztése, bővítése, melynek érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy az ellenőrzési csoport munkatársai részt tudjanak venni a munkakörükkel kapcsolatos tanfolyamokon, szakmai előadásokon, konferenciákon.

A 2014-es képzési tervben foglaltak teljes mértékben teljesültek. (lásd jelen beszámoló I/2.b. A belső ellenőrök képzettségi szintje, szakmai képzése pontjánál leírtakat.), sőt a belső ellenőrök egyéb más jogszabályok által előírt képzéseket is elvégeztek, teljesítettek a beszámolási időszakban.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2015-re vonatkozó képzési tervet melyet a munkaszervezet vezetője jóváhagyott. A terv, melynek teljesítéséről a belső ellenőrzési vezető a következő, 2015. évi éves jelentés keretei közt köteles beszámolni, az alábbiakat tartalmazza:

Sorszám	képzés várható időpontja	tanfolyam megnevezése témája	résztevők száma
1.	2015. III. negyedév	Közigazgatási szakvizsga	1 fő
2.	2015. III. negyedév	Belső ellenőrzéssel kapcsolatos előadás	2 fő
3.	2015. IV. negyedév	Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése	1 fő
4.	2015. IV. negyedév	Adó- és Járulék törvény változásai	1 fő.

➤ I/2.g. A belső ellenőrzési csoport munkájának értékelése

A belső ellenőrzési vezető a csoport működéséről készített önértékelésen kívül 2014 decemberében körlevélben kérte az ellenőrzött szervek vezetőit, hogy különböző szempontok alapján értékeljék a belső ellenőrzési csoport éves munkáját, az ellenőrzések hasznosulását.

A felmérő levélben az egyes ellenőrzésekre vonatkozóan feltett kérdések az alábbiak voltak:

1. Hasznos volt-e az Ön, illetve szervezete számára az ellenőrzés?
2. A belső ellenőr által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak-e?
3. A munkavégzés során az ellenőrt a korrektség és az objektivitás jellemezte?
4. A belső ellenőr megfelelően együttműködő volt-e?
5. A belső ellenőr kommunikációs készsége megfelelő volt-e?
6. Segítették-e a javaslatok, intézkedések a szervezet munkáját?

Ezekre a kérdésekre kellett a vizsgált szervezeteknek 1-5 - ig súlyozottan válaszolni.

Fenti felmérés alapján elmondható, hogy **Dunaföldvár Város** Jegyzője a településen lefolytatott ellenőrzések vonatkozásában elégedett volt a belső ellenőrzés munkájával, összességében jóra, kiválóra (4-5) értékelte. Egyéb észrevételt, javaslatot az értékelés nem tartalmazott.

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

2014. év folyamán a belső ellenőrzési csoport által a településeken kifejtett szóbeli tanácsadó tevékenység az alábbi témákat érintette:

- települések önkormányzatai és azok dolgozói részére nyújtott jogszabály értelmezés,
- pénzügyi feladatok, tevékenységek során konkrét probléma megoldása
- szabályzatok készítése során véleményezési tevékenység
- szabálytalanságok kezelésének javítása.
- szabályszerűséghez, jogszabálynak való megfelelésséghez köthető feladatok megoldása.

A költségvetési szervek vezetőinek döntését előkészítő egyéb tanácsadásra **Dunaföldvár Város vonatkozásában** nem került sor, ilyen jellegű felkérést a belső ellenőrzés nem kapott.

II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az előző évekhez hasonlóan tárgyév folyamán is a csoport fő célkitűzése az volt, hogy az ellenőrzési munka során, a helyszíni vizsgálatok alkalmával minél több hiba korrigálása, kijavítása megtörténjen. Így az ellenőrzési jelentések már csak azokat a megállapításokat tartalmazzák, melyeket a helyszíni vizsgálatok során nem lehetett kiküszöbölni. Erre vonatkozóan az ellenőrzési jelentések minden esetben tartalmaznak megoldást, javaslatot. A felmerült hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, kijavítására, pótlására – jogszabályi felhatalmazás alapján – intézkedési terv készítését irányozta elő a belső ellenőrzés.

A 2014-es időszakban **Dunaföldváron** lefolytatott vizsgálatok alkalmával mindhárom esetben intézkedési terv készítését kérte az ellenőrzés a szervezettől. Az érintett szervezeti egység vezetője elkészítette a kért intézkedési terveket, melyeket a vizsgálatvezető alkalmasnak talált a problémák megoldására, így azokat elfogadta.

A vizsgálatok során az ellenőrzés által tett összegzéseket és javaslatokat a jelentés I/1.b. pontja tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Bkr. 3. §. értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszernek megfelelő

- kontrollkörnyezet
- kockázatkezelési rendszer
- kontrolltevékenységek
- információs és kommunikációs rendszer
- nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

➤ Kontrollkörnyezet

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás kezelés.

Az önkormányzatok célkitűzéseit, stratégiai céljait az alapító okiratok, a több évre szóló gazdasági programok, a felépítést tartalmazó szervezeti és működési szabályzatok, illetve az egyes feladatokat tartalmazó ügyrendek tartalmazzák. Az egyéni feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítették. A helyettesítés rendje a településen megoldott. A dokumentumokban szükséges rögzíteni a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségeket is. A szervezeteknél egyértelműen meghatározzák a vezető hatásköröket és a felelősséget.

A településen a szabályzatokat, egyéb dokumentumokat aktualizálják, és átvezetik rajtuk a szervezeti és egyéb változásokat. Rendelkezik az önkormányzat a számviteli törvényben meghatározott főbb gazdálkodási, pénzügyi szabályzatokkal is. Ezeket is folyamatosan, éves szinten felülvizsgálják és aktualizálják.

Folyamatosan aktualizálni kell a településre vonatkozóan elkészített **szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét**, valamint az **ellenőrzési nyomvonalat is**, mely a szervezetek működési folyamatait rögzíti szöveges, vagy táblázatos formában és tartalmazza a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, pontokat. Meg kell határozni és írásban is rögzíteni az elvárt **etikai normákat**, értékeket.

➤ Kockázatkezelési rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.

Az ellenőrzés tapasztalata szerint a településen rendelkeznek kockázatkezelési szabályzattal, eljárásrenddel, mely tartalmazza a kockázati célokat, kockázati elemeket, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét.

Nagyon fontos a feladatellátás hatékonyságát veszélyeztető tényezők feltárása. A településen a felmerült kockázatokat, problémákat a kialakult gyakorlatnak megfelelően oldják meg.

Dunaföldváron humánerőforrás tekintetében a beszámolási időszakban az intézményeknél és a hivatalban is volt személyi változás, mely magas kockázatokat rejt a feladatok folyamatos ellátása tekintetében.

A Képviselő-testületet a jegyző folyamatosan tájékoztatja a felmerülő kockázatokról. A nagyobb kockázatok jelentős részét munkafolyamatba épített ellenőrzések keretein belül ki lehet szűrni, meg lehet előzni a problémákat.

Nagy kockázat a jogszabályok folyamatos és drasztikus változása, melynek követése komoly erőfeszítéseket igényel. További kiemelt probléma az állami finanszírozások, támogatások összegének és a befolyt adók összegének csökkenése is.

➤ Kontrolltevékenységek

Jogszabályi előírás alapján a kontrolltevékenység keretei között biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE).

Az ellenőrzés tapasztalata szerint a településen kialakították a FEUVE rendszerét, azonban nem dokumentálták a folyamatokat írásban. A működnek a megelőző (preventív) kontrollok, melyek a kötelezettségvállaláshoz és a jóváhagyáshoz kapcsolhatók.

Ezek megfelelő kialakítása, azonban a humánerőforrás csökkenése miatt egyre nagyobb terhet jelent a településen (ellenjegyzés, érvényesítés, ellenőrzés, analitikus nyilvántartások vezetése). A hivatal mérete és a közös hivatallal ellátott tevékenységek alapján a feladatok összetettek.

A feltáró (detektív) ellenőrzések egy részét teszik ki a belső ellenőrzés, valamint a külső ellenőrző szervek revíziói, melyek a már bekövetkezett hibákat tárják fel és rámutatnak a hiba, hiányosság előfordulására, ennek következményeire.

A belső ellenőrzés igyekszik a feltárt hiányosságokat a helyszínen kijavítani, kijavíttatni a gyors helyreállítás, a hatékonyabb és gördülékeny működés érdekében.

➤ Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak a megfelelő személyekhez.

A hivatal mérete a kontrolltevékenységeknél hátrány, de az információ áramlás esetében ez előny. A településen szabályozott a szervezeteken belüli információ-áramlás, melynek leggyakoribb és leghatásosabb módja a szóbeli utasítás, a megfelelő informatikai rendszerek használata, valamint a beszámoltatás.

A szervezeteknél kialakított információs és kommunikációs rendszer fő célja, hogy a dolgozók maradéktalanul és haladéktalanul hozzájussanak munkájuk elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkhoz. Ez a különböző számítástechnikai rendszerek és szoftverek elterjedésével egyre jobban és gyorsabban megvalósítható. (Kötelezően alkalmazott egységes szoftverek, pl.: ONKADO, stb.)

Dunaföldváron is jellemzően előforduló hiányosság, hogy nem készítettek az információs és kommunikációs rendszerekről átfogó szabályozást, a vezetői információs rendszerek nem dokumentáltak. A településen zárt iktatási rendszert működtetnek, melyet naprakészen alkalmaznak is.

Továbbra is fontosnak tartom, a gyors jogszabálykövetést, melynek egyik lehetséges megvalósítási útja a mindenki által hozzáférhetővé váló CD jogtár alkalmazása a napi munkavégzés területén. A gyors és pontosabb jogszabálykövetés elősegítheti, segítséget nyújthat a szabálytalanságok kezelésében, ezáltal jogkövető módon biztosítható az egyes munkafolyamatok szabályszerű működése.

➤ Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert kialakítani és működtetni, mely az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzés mellett biztosítja a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését.

Dunaföldváron a belső ellenőrzési feladatokat 2014. év folyamán is, feladat-ellátási megállapodás alapján, a Paksi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja látta el. Az ellenőrök a vizsgálatok alkalmával a felmerült problémák kijavítására, a hiányosságok pótlására javaslatokat fogalmaztak meg a vizsgálatot érintettek részére, melyek megvalósulását folyamatosan nyomon követik. Ennek egyik módja az utóellenőrzés, mely kapacitás hiányában (csoport létszáma két fő) csak kivételes esetekben és súlyos hiányosságok esetén, esetleg külön kérésre valósul meg. A kialakult gyakorlat szerint gyakoribb megoldás, hogy ugyanazon témakört érintő, következő ellenőrzés alkalmával követi nyomon a belső ellenőrzés az előző jelentésben megfogalmazott javaslatok megvalósulását, hasznosulását.

A belső ellenőrzés éves vizsgálatán és értékelésén kívül a belső kontrollok működésének vizsgálatát és értékelését külső ellenőrző szerv az Állami Számvevőszék vizsgálja, a település vonatkozásában általában 3-4 évente.

A belső ellenőrzés, valamint a külső szakmai ellenőrző szervek által tett javaslatokat a település vezetői figyelembe veszik, lehetőségükhöz mérten hasznosítják. A javaslatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet készítenek, melyek megvalósulásáról jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve évente beszámolnak.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

2014. év folyamán az előző évek kialakult gyakorlata alapján a feltáró kontrollok területén igyekezett a belső ellenőrzés hatékony munkavégzéssel segíteni az önkormányzatok és szervezeteik működését, ezért a vizsgálatok alkalmával a feltárt kockázati tényezők csökkentésére, lehetőség szerinti minimalizálására törekedtek. A csoport munkájának fő célja ebben az időszakban is - az elkészített ellenőrzési jelentésben tett javaslatok megvalósulásával - az egyéb külső ellenőrzési szervek megállapításainak csökkentése, valamint a folyamatok további szabályszerű működtetése volt. További célként fogalmazódott meg, hogy a vizsgálatok hatékonyságát növelve a feltárt hibákat, hiányosságokat a vizsgálat lefolytatása alatt kiküszöböljék az érintettek.

Azokban az esetekben, mikor az azonnali helyreállítást meg lehetett valósítani, a gyors helyreállítás megoldható volt, az ellenőrzés nem kötelezte az érintett szervezetet intézkedési terv készítésére.

Tárgyév folyamán a csoport 31 vizsgálatot folytatott a településeken és minden vizsgálati jelentés javaslattétellel zárult.

Dunaföldváron a beszámolási időszakban lefolytatott ellenőrzések tekintetében mindhárom esetben intézkedési terv készítését kérte a belső ellenőrzés a szervezettől a felmerült hiányosságok kiküszöbölésére, megszüntetésére. A vizsgálatot érintett szerv vezetője jogszabályban előírt módon elkészítette, majd eljuttatta az ellenőrzés részére az intézkedési terveket. Az ellenőrzés alkalmasnak találta a terveket a felmerült problémák megoldására, így azokat elfogadta.

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős az ellenőrzési jelentésben foglaltakra készített intézkedési tervben foganatosított intézkedések végrehajtásáért, megvalósításáért, illetve azok nyomon követéséért. (Bkr.14. §.) A belső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót készít, melyet eljuttat többek között a belső ellenőrzési vezető részére.

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően Dunaföldvár Város Jegyzője a megvalósult vizsgálatok megállapítására készített intézkedési tervek megvalósulása tekintetében az alábbiakról tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt:

1. **A közfoglalkoztatás vizsgálatához kapcsolódóan** már megvalósult intézkedések:
 - A napi munkavégzésről naprakészen, személyenként munkanaplót vezetnek,
 - A pályázatok egyeztetése a számviteli adatok alapján megoldott,
 - Negyedévente, illetve pályázatonként elvégezték a szükséges egyeztetéseket,
 - Pályázatonként megtörtént a havi elszámolás.

2. **A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár pénz- és értékkezelésének vizsgálatához** kapcsolódóan megvalósult intézkedések:
 - A kapcsolódó szabályzatokat aktualizálták,
 - meghatározták az intézmény pénzügyi státuszát,
 - rögzítették a pénzkezelési szabályzatban a záró pénzkészlet nagyságát és a kulcsok kezelésének rendjét,
 - megtörtént a szabályzat megismeréséről szóló és a teljes anyagi felelősségvállalásról szóló nyilatkozat megtétele,
 - a pénzügyi vezető folyamatosan ellenőrzi a szabályzatokban foglaltak betartását,
 - érvényesülnek az összeférhetetlenség szabályai,
 - kibővítették az analitikus nyilvántartások körét az Erzsébet utalványokkal,
 - vásároltak zárható pénzkazettát,
 - másolatot készítettek a kulcsokról,
 - kifüggesztették a pénztári nyitva tartás idejét,
 - megoldották a pénzszállítást,
 - módosították, kiegészítették a munkaköri leírásokat,
 - kijelölték a pénztár-helyettest, nyilatkozatokat megtették,
 - a pénzkezelési szabályzat mellékleteként rögzítették a könyvtár és a művelődési ház közötti elszámolás rendjét és a használatos nyomtatványok mintáit.

3. **A három település közötti óvodai neveléshez kapcsolódó feladat-finanszírozás elszámolásához** köthetően megvalósult intézkedések:
 - A 2013. évi tagintézményi elszámolást a DBM Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 19/2014. (X.30.) TT. határozatával elfogadta.
 - A TT ülésein a költségvetési előirányzat módosításához szükséges határozatok meghozatalánál a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el.

A készített intézkedési tervben rögzített további feladatok megvalósulása jellegüknél fogva folyamatosan történnek, illetve megvalósulásuk 2015. folyamán várható.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a belső ellenőrzési vezető fenti beszámoló alapján, külön nyilvántartást vezet a megtett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, megvalósulásáról.

Paks, 2015. 02. 06.

Takácsné Sáfrán Ildikó

készítette
Takácsné Sáfrán Ildikó
Belső ellenőrzési vezető

.....
jóváhagyta
Bárdos Lászlóné dr.
Címzetes főjegyző

IV. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek
4. számú melléklet: Intézkedések megvalósítása

LÉTSZÁM ÉS ERŐFORRÁS

1. melléklet

Sorszám	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltatató		Külső erőforrás összesen		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet		
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
																fő
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	41	15	41	0	0
II.	Fenntartott Intézmény	0	0	0	0	0	0	1	1	36	10	36	10	0	0	
III.	Összesen	0	0	0	0	0	0	2	2	51	51	51	51	0	0	

ELLENŐRZÉSEK

2/B. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzata	Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Σ Ellenőri nap			
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv	tény				
	db	db	saját nap	saját nap	külső nap	külső nap	db	db	saját nap	saját nap	külső nap	külső nap	db	db	saját nap	saját nap	külső nap	külső nap	nap	nap		
I.	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	41	15	41
	Soron kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terven felül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Polgármesteri hivatal összes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	15	41	15	41
II.	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10	36	10
	Soron kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terven felül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Intézmény összes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	36	10	36	10
III.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	

TEVÉKENYSÉGEK

3. melléklet

Dunaújváros Város Önkormányzat	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
Polgármesteri hivatal	0	0	15	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	41	15	41	
Irányított szerv	0	0	36	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10	36	10	
Soron kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tervein felül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	

INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

4. melléklet

Sorszám	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Előző évekről áthúzódó intézkedés	Tárgyévi intézkedés		Megvalósulási arány
			db	Ebből végrehajtott	
I.	Hivatal	0	10	6	60
II.	Intézmény	0	16	16	100
III.	Összesen	0	26	22*	85

* A fennmaradó 4 végre nem hajtott intézkedés jellegénél fogva folyamatosan történik, illetve realizálása 2015. év folyamán várható.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. április 21-ei ülésére

Tárgy: A polgármester 2014. évi munkájának értékelése

Előadó: Jákli János Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke

Az előterjesztést készítette: Baráthné Ruzicska Erika személy- és munkaügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület !

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a polgármester munkateljesítményét jutalmazással elismerje az alábbiak szerint:

„225/H. § (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.

(2) Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg.”

Horváth Zsolt polgármester alapilletménye: 448 727,- Ft/hó (megállapítva: 2014.10.13-tól)

idegen nyelvi pótléka: 50 245,- Ft/hó (megállapítva: 2015.01.01-től)

illetmény összesen: 498 972,- Ft/hó

illetmény száz forintra kerekítve: 499 000,- Ft/hó (hatályos: 2015.01.01-től).

Horváth Zsolt polgármester illetménye 2014.01.01-től 2014.10.12-ig 460 000,- Ft/hó összegű volt.

Az önkormányzat a 2014-es évben célszerű és takarékos gazdálkodást folytatott. A betervezett beruházási és felújítási munkák szervezeten megvalósultak, kiegyensúlyozott pénzügyi évet zárt a város.

A határozati javaslatban foglalt összeg a város 2015. évi költségvetésébe betervezésre került.

Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-tól polgármestere Dunaföldvárnak, s az eltelt időszakban jutalomban nem részesült.

Kérem a képviselő-testületet, vitassa meg Horváth Zsolt polgármester megelőző időszakban végzett munkáját és hozza meg a döntését.

Dunaföldvár, 2015.03.25.

Jákli János s.k.
PEB elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A változat

1.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Zsolt polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján 3 havi illetményének megfelelő, 1 380 000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az önkormányzat 2015. évi békkerete terhére.

B változat

2.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Zsolt polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján nem állapít meg jutalmat.

Határidő: 2015.04.30.

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 21-ei ülésére

Tárgya: Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében

„116. § (1) A Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakokra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. „

A Képviselő-testület 246/2014.(XII.16.) KT határozat 2015. évre elfogadott munkaterve 2015. április havi napirendjén szerepel a gazdasági program elfogadása, a fenti jogszabályban előírt kötelezettség megvalósítása érdekében.

A program tervezetét összeállítottuk, melyhez felhasználtuk a polgármester által készített és a Képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén elhangzott gazdasági programot. A 2011-2014. évre jóváhagyott gazdasági programot áttekintettük és a meg nem valósult – anyagi vagy egyéb okból – és még aktuális elemeket ismételten beépítettük. Figyelembe vettük, hogy a 2010. évi parlamenti választásokat követő években, elsősorban 2011-2012-ben alapjaiban változtak meg az önkormányzati szektort érintő jogszabályok, ezzel jelentős önkormányzati feladatátrendeződés is megvalósult. Kikerült pld. az alapfokú és középfokú oktatás az önkormányzat feladatai közül.

Létrejötték a járáások, megváltozott az önkormányzatok állami finanszírozása, nem tervezhető hitel, teljesen megváltozott az önkormányzati számvitel, a társulások csak önálló jogi személyiségű társulásként működhetnek. A szociális ellátórendszer és annak finanszírozása anyagiakban jelentősen befolyásolja a város költségvetését.

A szolgáltató szektor átrendeződése révén jogszabályi változás miatt szűnik meg a saját Dunavíz Kft.-nk, a szemétszállításnál is új törvény lépett életbe. Mindezekkel megszűnt az önkormányzatok ármegállapító hatásköre és egyben ezen intézményekre való „teljes rálátása”.

Megváltozott az európai uniós pályázatok forrásaihoz való hozzájutás, teljesen újjá alakul a pályázati rendszer.

Fejlesztési hitelt egy önkormányzat csak akkor vehet fel, ha arra kormányzati engedélyt kap.

Az idei évtől forráselosztó szerepet kapnak a megyei önkormányzatok is. A megyei területfejlesztési tervek elkészítése során Dunaföldvárra vonatkozóan jeleztünk minden olyan igényt, amivel a város fejlődése előbbre vihető.

Mindezen változások nagyban befolyásolják azt, hogy a hosszabb távon kitűzött célkitűzések miként valósíthatók meg.

Az új 2011-től bevezetett jogi környezetet követően ez az első ciklus, amikor a jelentősen megváltozott körülmények között kell gazdasági programot alkotni.

A gazdasági programhoz csatoljuk a Képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésére beterjesztett polgármesteri gazdasági programot, aktualizálva a 2014-ben megvalósult és a Képviselő-testület által a 2015-ös költségvetésbe betervezett feladatokat. Tájékoztatásul csatoljuk a városi költségvetés 2014. évi zárszámadásának és 2015. évi költségvetésének fejlesztési kiadásait bemutató 2.1.2 mellékleteket.

Csatoljuk „A paksi Kistérség Fejlesztési Programja 2014-2020” című dokumentáció véleményezése körében beépíteni kért fejlesztésekről szóló 52/2014.(III.04.) KT határozatot, és a Tolna Megyei Területfejlesztési koncepciójához 2013. szeptember 18-án készített fejlesztési elképzelés táblázatát, mely a 2014-2020-as évekre tartalmazza azon fejlesztési célokat, melyeket kértünk beépíteni a megyei Területfejlesztési Koncepcióba.

A gazdasági program valamennyi bizottság 2015. április havi ülésére is beterjesztésre kerül.

A gazdasági program tervezetét a város hónapján történő kihelyezéssel egyidejűleg közszemlére tettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a programot vitassa meg és fogadja el.

Dunaföldvár, 2015. április 10.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programját a 2015-2019. évre elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

DUNAFÖLDVÁR
Város

Önkormányzat

Képviselő-testületének

...../2015.(....) KT. határozatával elfogadott

Gazdasági programja

/TERVEZET/

2015-2019. évre.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	
1. Dunaföldvár város gazdasági helyzete és a várható változások	
1.1. A vagyoni helyzet	
1.2. A pénzügyi helyzet	
1.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák	
1.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése	
1.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések	
2. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség	
3. A gazdasági program	
3.1. Fejlesztési elképzelések	
- Ipar, mezőgazdaság, kereskedelem	
- Idegenforgalom	
- Infrastruktúra	
3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése	
- Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok	
- Közmunkások foglalkoztatása	
3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései	
- A településfejlesztés széles nyilvánossága	
- A településfejlesztés átgondoltsága	
- A településrendezési terv	
- Felkészülés a pályázatokra	
- Településfejlesztési célok	
3.4. Az adópolitika célkitűzései	
- A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések	
- Egyéb adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések	
3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások	
- Közigazgatás	
- Az épített és természeti környezet védelme	
- A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás	
- A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés	
- A csatornázás és ivóvízhálózat	
- A köztemető fenntartás	
- A helyi közutak és közterületek fenntartása	
- A helyi tömegközlekedés	
- A köztisztaság és településtisztaság fenntartása	
- A helyi tűzvédelem	
- A közbiztonság helyi feladatainak ellátása	
- Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban	
- Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában	
- Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról	
- Gondoskodás a szociális ellátásról	
- Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás	
- Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos	

művészeti tevékenység és a sport támogatása	
- A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása	
- Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése	
3.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései	
3.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései	

Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § -ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
- a város lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete,
- Tolna megye Területfejlesztési Konceptiójában Dunaföldvárt érintő tervek.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek több irányba is koncentrálnia kell:

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészt
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére, harmadrészt
- az egészséges arányok és az egyensúly biztosítására.

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához és ezzel a legfőbb célként meghatározottakat segítsék.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendők a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, és
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére,

illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a következő:

- mindenképpen megvalósítandó (jele: MM)
- kedvező körülmények között megvalósítandó (jele: KM)
- megvalósítható (jele: M)

1. Dunaföldvár város gazdasági helyzete és a várható változások

1.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 6.492 millió forint.

A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést mutat.

A vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodási politikája következtében saját erőből, önkormányzati forrásokból és hosszú távú kedvezményes kamatozású hitelek felvételével fejlesztéseket tudott megvalósítani, illetve sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyona.

Az Önkormányzat vagyonszerkezete 2014. évben a következő:

Vagyonelem megnevezése	Ingatlan db száma	Az összes vagyomból a vagyon részaránya
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	2263	83 %
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	75	3 %
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	390	14 %

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Önkormányzati Hivatal, Egészségház, továbbá közterületek, utak, árkok, parkok, közművek stb.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Iskolák, Művelődési ház, Gimnázium.

Forgalomképes vagyon körében tartozó elemek elsősorban földterületek, kertek, garázsok, lakóépületek, Rákóczi u.8., Rákóczi u. 2., a Kossuth u. 17. sz. alatti épület, és a DDIF fürdő

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlásának jellemzője, hogy magas a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya, kevés az értékesíthető, forgalomképes szabad vagyon, amit az egyes önkormányzati célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe lehetne venni. A forgalomképes vagyon értékesítése a Képviselőtestület által elfogadott vagyonrendelet szerint történhet.

1.2. A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:

Folyószámlahitel (likvidhitel) felvételére átmeneti jelleggel volt szükség a pénzügyi egyensúly és a likviditás fenntartása érdekében. Erre jellemzően 2010. és 2012. években került sor.

Fejlesztési hitel felvételére 2006. évben az ORPHEUS pályázat önerő részének és a várhoz vezető utcák elektromos hálózatának átépítése miatt, 2010. évben az új iskolaépület megvalósításához EU-s pályázat önerő részének biztosításához került sor.

2014-től megváltozott az önkormányzatok fejlesztési hitelfelvételének jogi szabályozási környezete. Fejlesztési hitel csak kormányzati engedéllyel vehető igénybe. A hitelfelvételi igényt formanyomtatványon, előzetes bejelentést követően lehet benyújtani az Államkincstárhoz több évre kihatóan bemutatva, hogy az önkormányzat bevételi fedezetet nyújtanak a hitel visszafizetésére 2014. évben a Vasút u., Bezerédj, Katona József, Szt. László, Kereszt, Radnóti utcákat újíttotta fel az önkormányzat.

A fejlesztéshez a kormányzattól hitelfelvételi engedélyt nem kaptunk.

2015. évben 210.000.000.- Ft hitelfelvételre adott be az önkormányzat kérelmet, a hozzátett önerővel 299.724.623.- Ft. értékben készülhet 17 utcában útfelújítás vagy útépítés, és 1 db parkoló kiépítése valósulhat meg. Az önkormányzat több évre kimutatott várható bevétele fedezetet nyújt a hitel visszafizetésére.

Működési hitel évek közötti átvitelére az új szabályzás alapján nincs lehetőség.

Új szabályzás az adóerő képesség és az állami finanszírozás viszonya a 2014-ben és 2015-ben is jelentősen csökkent a feladat ellátási finanszírozása a városnak, mert az iparüzési adó növekedett – új fizető lépett a rendszerbe.

Új szabályzás szintén, hogy az iparüzési adó csak másodsorban fordítható fejlesztésre.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-a szerint „A helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatásköré betartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.”

2014-től teljesen megváltozott a számvitel, az önkormányzat, az intézmények, a társulások részére teljesen külön-külön történik a könyvelés, pénzkezelés, utalványozás, kötelezettségvállalás.

Fenti okok miatt az önkormányzatoknak nagyon körültekintő gazdálkodást kell folytatniuk, az önként vállalt feladatok bizonyos esetekben hátrébb sorolandók, szükség esetén elhagyandók.

1.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Az Önkormányzat költségvetési főösszege az elmúlt 4 évben 2.947 millió, illetve 3.944 millió forint között mozgott .A főösszegek alakulását a Mikrotérségi Oktatási Központ létrehozása, a változó beruházási értékek befolyásoltak.

Kiadások

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult:

Dunaföldvár Város kiadásai 2010-2014. év

	ezer Ft-ban				
Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Személyi juttatások	850278	779770	844679	304770	336740
Munkaadót terhelő járulékok	216110	199358	217971	77765	89265
Dologi kiadások	728239	633736	559657	331984	458725
Társadalom- és szoc.pol.juttatások	60176	69920	73773	44979	45739
Működési célú pénzeszköztadás	139872	65564	58289	511761	476097
Felhalmozási célú kiadások	919146	868283	251213	311547	620554
Finanszírozási kiadások	52324	77219	695988	212974	809621
Összesen:	2966145	2693850	2701570	1795780	2836741

Megnevezés	A kiadások aránya és összege				
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Személyi jellegű kiadások	28,7%	29,0 %	31,3 %	17,0 %	11,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	7,3 %	7,4 %	8,0 %	4,3 %	3,1 %
Dologi jellegű kiadások	24,6%	23,5%	20,7 %	18,5 %	16,2 %
Társadalom-és szoc. tám.	2,0 %	2,6%	2,7 %	2,5 %	1,6 %
Speciális célú támogatások	4,7 %	2,4%	2,2%	28,5 %	16,8 %
Működési kiadások összesen:	67,3%	64,9%	64,9 %	70,8 %	49,6 %
Működési kiadások eFt-ban	1994675	1748348	1754369	1271259	1406566
Felhalmozási kiadások	31,0%	32,2%	9,3%	17,3 %	21,9 %
Hitelek, kölcsönök kiadásai	1,7 %	2,9 %	25,8%	11,9%	28,5 %
Kiadások összesen:	100,0 %	100,0%	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Kiadások eFt-ban	2966145	2693850	2701570	1795780	2836741

A költségvetési kiadások közül

- az elmúlt 4 évben **a személyi jellegű kiadások összege (850.278 e Ft-ról 336.740 e Ft-ra) 60,4 %-kal csökkent**, mivel a DBM Köznevelési Társulás és a Dunaföldár és Környéke Gyermejjóléti Társulás kiadásait 2013. évtől az önkormányzat összevont költségvetése működési célú pénzeszköz átadásként tartalmazza az új előírásoknak megfelelően, így az önkormányzati összevont személyi jellegű kiadások, a munkaadói járulékok és a dologi kiadások összegei a két társulás ezen kiadásait nem tartalmazzák.
- **a dologi kiadások összege 37 %-kal csökkent**, (378 239 e Ft-ról 458 725 e Ft-ra), ugyanakkor a működési célú pénzeszköz átadások 139.872 e Ft-ról 458.725 e Ft-ra , mintegy 3,3 szorosára emelkedtek, mivel a társulások működési kiadásai itt szerepelnek 2013. év óta.
- **a felhalmozási kiadások aránya és összege nagyon változó**, az adott évben elnyert támogatások függvényeként, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek esetén a hitelfelvételt a Kormánnyal engedélyeztetni kell a Stabilitási törvény előírásainak megfelelően, így a hitelt igénylő fejlesztések engedély híján csak az önerő mértékéig valósulhatnak meg.

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát *növeli*:
 - o a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.)
- *csökkenti*:
 - o az átgondoltabb személyi juttatás, gazdálkodás miatti megtakarítás,
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát befolyásolja a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.

Bevételek

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Intézményi működési bevételek	326084	277775	277007	226683	244106
Sajátos működési bevételek	663878	615833	642093	1096220	615883
Felhalmozási bevételek	83213	155250	91113	2591	274
Támogatások	729324	650204	689675	747977	545533
Támog.értékű bevételek	1065281	808295	307519	155501	707094
Adott kölcsönök visszatérülése	1140	1057	866	676	915
Finanszírozási bevételek	103246	106414	675653	0	179096
Egyéb(pénzmaradv, függő,átfutó)	-25159	84987	63564	50271	456337
Összesen	2947007	2699815	2747490	2279919	2749238

Megnevezés	A bevételek aránya és összege				
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Intézményi működési bevételek	11,1 %	10,3 %	10,1 %	10,0 %	9,0 %
Sajátos bevételek	22,5%	22,8 %	23,4 %	48,1 %	22,4 %
Támogatások	24,7 %	24,1 %	25,1 %	32,8 %	19,8 %
Felhalmozási bevételek	2,8 %	5,8 %	3,3 %	0,1 %	0 %
Támogatás értékű bevételek	35,8 %	30,0 %	11,2%	6,8 %	25,7 %
Adott kölcsönök visszatérülése	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hitelfelvétel	3,5 %	3,9 %	24,6 %	0 %	6,5 %
Pénzmaradv., függő, átfutó	-0,4 %	3,1 %	2,3%	2,2 %	16,6
Bevételek összesen:	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Bevételek eFt-ban	2947007	2699815	2747490	2279919	2749238

A költségvetési bevételek közül

- az önkormányzat sajátos működési bevételeinek összege (663 878 e Ft-ról 615883eFt-ra) 7,2 %-kal csökkentek, ezen belül a helyi adó bevételek (332147 e Ft-ról 571.502 e Ft-ra) 72,1 %-kal növekedtek, az átengedett központi adók azonban (301.517 e Ft-ról 30 143 e Ft-ra) 90 %- kal csökkentek, ami a támogatási rendszer átalakításának következménye.
- az önkormányzat költségvetési támogatásként kapott bevételei 729.324 e Ft-ról 545.533 e Ft-ra , 25,2 %-kal csökkentek.
- felhalmozási és tőkebevételek aránya változó, a bevételek nagyságát a fejlesztési célú EU-s pályázatok támogatási volumene jelentősen befolyásolja
- a hitelfelvételek jellemzően a likvid éven belüli hitelek , az év közbeni egyenlőtlen bevételek és a havonta esedékes működési kiadások egyensúlyát szolgálják.
- A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

A gazdasági koncepció készítésének időpontjában az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények létszáma a következő:

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.7.melléklet

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015 június 01-től

Intézmény neve	2015. 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 (ápr.01-től nov. 30-ig +3 fő)+1fő gk.vez.	11	2	13	13	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150		150	150	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	172	5	177	177	0
Polgármester	1	0	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 összesen:	8	3	11	11	1

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.mellékle

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

Intézmény neve	2015. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDÁR ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Intézményvezető	1		1	1	0
Szociális gondozó	4		4	4	
Szociális segítő	1		1	1	
Családsegítő	2		2	2	
Alapszolgáltatási központ összesen:	8	0	8	8	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	1		1	1	
Pénzügyi ügyintéző	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Személyügyi ügyintéző	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	
Idősek otthona	35	15	50	50	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA ÖSSZESEN:	36	15	51	51	0
Mindösszesen:	254	24	278	278	1

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	
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Dunaföldvár	73	6	79	79	
Központi igazgatás	7	0	7	7	
Intézményvezető	1		1	1	
Gazdasági vezető	1		1	1	
Gazdasági ügyintéző	5		5	5	
Bölcsőde	5	2	7	7	
Vezető	1		1	1	
Gondozónő	4		4	4	
takarítónő		2	2	2	
Eszterlanc Óvoda	35	0	35	35	
Óvonó közalkalmazott	23		23	23	
Óvodapedagógus asszisztens	1		1	1	
Dajka közalkalmazott	11		11	11	
Beszédes József Általános Iskola	26	4	30	30	
karbantartás	3	1	4	4	
Portás(2fő rehab.terhére 6-6 óra))		2	2	2	
takarító(1 fő rehab terhére 4 óra)	9	1	10	10	
Konyhai dolgozók	14		14	14	
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcske	16	1	17	17	
Bölcskei Óvoda					
Óvonó közalkalmazott	10		10	10	
Dajka közalkalmazott	5		5	5	
Pedagógiai asszisztens	1		1	1	
takarítónő(rehab.terhére 6hó)		1	1	1	
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Madocsa	8	0	8	8	
Kölyökkuckó Óvoda					
Óvonó közalkalmazott	5		5	5	
Dajka közalkalmazott	3		3	3	
D-B-M Mikrotérség összesen:	97	7	104	104	

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás

2015. évi
ENGEDÉLYEZETT
LÉTSZÁMKERET 2015.
 január 01-től

Intézmény neve	2015. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munkaidőben	Rész-munkaidőben	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	

1.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Továbbra is törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges

vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A Képviselő-testület különösen körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

1.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések

Az elmúlt évben befejeződött beruházásokat a gazdasági programhoz csatolt, az önkormányzat 2014. évről szóló zárszámadását tartalmazó 2.1.1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat folyamatban lévő beruházásait, fejlesztéseit a 2015. évre elfogadott rendelet - (5/2015.(II.27.) -2.1.2 melléklete tartalmazza, mely a gazdasági programhoz csatolásra került.

2. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség

Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett.

Az Önkormányzat a következő országos programokban érintett:

- A Gazdasági Program összeállítása időpontjában ilyen érintettsége a városnak nincs.

Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok:

- A Vár hasznosítására csatlakozunk a Dél-dunántúli Régió vár-klaszter programjához
- Részt veszünk a Duna-régió gazdaságfejlesztési programjának előkészítésében.

Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban:

- A Paksi kistérség oktatásfejlesztési programjában
- Németkér-Dunaföldvár összekötőút építési programjában
- Város rehabilitációs programok
- Turizmusfejlesztési programban
- Ipari park fejlesztési programjában
- Partfal rehabilitációs programban
-

3. A gazdasági program

3.1. Fejlesztési elképzelések

Dunaföldvár város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

Ipar, mezőgazdaság, kereskedelem

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mert a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot.

A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

- A helyi ipar számára a településen az Ipari Parkban és annak második ütemében kialakított zöldmezős beruházásra alkalmas területein van lehetőség. Az elkészült rendezési tervben az Ipari Park további bővítésére is lehetőség nyílik.
- Javítani kell az ipari és lakópark területén az infrastruktúrát, a parkolási lehetőségeket, a zöldterületek gondozottságát.
- Népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni az Ipari Park lehetőségeit. A népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell megvalósítani. (MM)

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani az azt igénylő helyi vállalkozásoknak. (MM)

A mezőgazdaság jelentős szereppel bír a település lakóinak életében. A gazdálkodás feltételeinek javítása érdekében az alábbi elképzelések megvalósítására kell törekedni:

- Folyamatosan karbantartani a mezőgazdasági földutakat, pályázatok segítségével növelni szükséges a burkolt útfelületeket. (MM)
- A bevezetett mezőőri szolgálatot mindaddig fenn kell tartani, amíg a külterületek közbiztonsága azt megköveteli.

Dunaföldvár jelentős átmenő forgalma miatt erős kereskedelemmel rendelkezik. A környező településekről is sokan járnak be vásárolni. A gazdasági program időszakában szorgalmazni kell:

- Parkolási lehetőségek növelését (MM)

- A Piac és a Vásár területein megkezdett infrastruktúra fejlesztését, korszerűsítését (MM)
- Az üzletek környezetében lévő közterületek szépítését (MM)

Idegenforgalom

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turizmus fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. Különösen fontos a Vár idegenforgalmi hasznosításának, önfenntartó működtetésének megvalósítása, valamint a Duna-part vállalkozóival együttműködve történő fejlesztése. (MM)
- A „Kulcsos ház”, „zarándokház” (olcsó önkormányzati szálláshely) intézményét ki kell alakítani, mely célra legmegfelelőbb a Templom utca 32. szám alatti ingatlan. (KM)
- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait.
- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (MM)
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő útbaigazító és ismertető táblák mellett pihenőhelyeket kialakítani. (Rókus pincék, Templom hegy, Kálvária) (MM)

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a megyei kiadványokban, programfüzetekben megjelenjen, a honlapra felkerüljön, országos turisztikai kiadványokban szerepeljen. (MM)
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is.

Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a meglévő infrastruktúra jó karban tartását, a szükséges felújítások, korszerűsítések elvégzését, a közműszolgáltatások megfelelő színvonalon történő biztosítását.

A közművek Dunaföldváron jórészt rendelkezésre állnak. Teljes a város ivóvíz ellátottsága, földgáz és szennyvízcsatorna hálózata, valamint korszerűsített a közvilágítása. Teljes a kábel TV hálózat is, melyen keresztül a lakosság nemcsak a TV csatornák sokaságát érheti el, de az internet szolgáltatások is igénybe vehetők. Azonban az ivóvízhálózat elavult AC csővezeték rendszerét folyamatosan át kell építeni, a csapadékvíz elvezető árkokat tisztítani, karbantartani szükséges, a belvíz-elvezetési problémákat meg kell oldani. A még hiányzó illetve tönkrement utakat kiépíteni, felújítani, a rossz járdákat újra építeni szükséges. A városközpont parkolási lehetőségeit javítani kell.

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy

- az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, (MM)
- az internet hozzáférés biztosítva van a lakosság széles köre számára: a könyvtárban, és a kultúrházban.
- Biztosított a lakosság tájékoztatása az élő adásban történő testületi ülések közvetítésével
- Lehetővé kell tenni az elektronikus ügyintéztést az Önkormányzati ügyekben (KM), elsősorban a kormányzati fejlesztésekre való rácsatlakozás lehetőségének megkeresésével.

3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliségi ráta 2014. novemberi adatok alapján 5,33 % Dunaföldváron.

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, (MM)
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, (MM)
- beszerzéseinél kiemelten figyel a helyi vállalkozók ajánlataira, (MM)
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (MM)
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, (MM)
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. (MM)
- kiemelten támogatja a csökkent munkaképességű polgárainak munkába állását (MM)

Közmunkások foglalkoztatása

A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkaviszonynak minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud ellátni közcélú feladatokat.

A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat

- folytatja korábban bevált gyakorlatát
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit
- a segélyezési politikájának átgondolásával is ösztönzi a munkanélküliek visszatérését a munka világába.
- nem támogatja a szociális ellátórendszerbe történő „beköltözést”.

3.3. A településfejlesztési politika társadalmi és anyagi célkitűzései

Dunaföldvár város Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy lassítsa és lehetőség szerint megállítsa a város lakosságának csökkenését és polgárainak fenyegető elöregedését. A városvezetés emellett fontosnak tartja, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyek a fenti célokkal összeegyeztethetőek, s melyek fenntartását és annak működtetését is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés széles nyilvánossága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervek közül azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket, ezért a fejlesztésekről a település honlapján a lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell. Lehetőséget kell adni az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszédre.

A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe,

- amelyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- amelyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

előtérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, programokat:

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan, a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat,
- melyek munkahelyet teremtenek,
- melyek a lakóközösségek érdekeit szolgálják
- melyek a városkép szépítését, a turisztikai vonzerő növelését szolgálják
- melyek nem járnak káros társadalmi következményekkel (gettósodás)

háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek:

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és amely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár illetve, ahol egyértelműen szembekerül az egyéni érdek a közösség hosszú távú céljaival
- melyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület feladata, hogy

- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására,
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.

Felkészülés pályázatokra

A Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt várhatóan jelentős pályázati források nyílnak meg, ezért szükséges, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:

- erősíteni kell a pályázatfigyelést és a pályázatírói tevékenységet
- a pályázatok lebonyolításában, már gyakorlatot szerzett köztisztviselők eredményes munkáját érdekeltségi rendszer kidolgozásával kell ösztönözni
- további lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.

Településfejlesztési célok

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:

- Oktatásfejlesztési koncepció és intézményrendszer további korszerűsítése
- Város rehabilitáció (Béke tér felújítás, Piac átépítés)
- Csapadék és belvíz elvezetési problémák megoldása
- Még burkolatlan utcák utépítése
- Leromlott Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, akadálymentesítése
- Parkolók építése, járdák, utak felújítása
- Közterületek rendezése, parkosítás, fásítás
- Azbesztcement ivóvízvezetékek kiváltása, egészséges ivóvízhálózat kialakítása
- Még hiányzó közművek pótlólagos kiépítése (F. Öreg hegy, Homokerdők, Külterületek)
- Megoldást kell találni (a tulajdonosokkal közösen) a városképet rontó lepusztult, életveszélyes lakóépületek lebontására, annak érdekében, hogy a közműves telkek hasznosuljanak.
- Köztemetőt kiszolgáló létesítmények: ravatalozó, urnafal stb. felújítása, építése
- Külterületi mezőgazdasági földutak karbantartása, szilárd burkolatú utak építése
- Ipari park területének bővítése, infrastruktúra fejlesztése, egységessé tétele
- Turisztikai fejlesztések megvalósítása a Duna parton, és a Vár területén.

3.4. Az adópolitika célkitűzései

Dunaföldvár város Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete, az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

2014. évben a következő helyi adónemekből származott bevétel:

- Iparűzési adó
- Kommunális adó
- Idegenforgalmi adó

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:

- minden évben megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
 - a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
 - nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek túlzott gátjaként,

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy:

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékoztodik az adóintézmények nagyságáról, a beszédre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről, (MM)
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
- az adózók kapjanak tájékoztatást az adóbevételek felhasználásáról, (a honlapon az adott év zárszámadási rendelete közzétételre kerül.(MM)
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárési törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával.

Egyéb, adókkal, adójellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

Az egyéb adó, illetve adójellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.

3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait polgármesteri hivatala útján látja el.

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve, s amennyiben az összeegyeztethető a város hosszú távú érdekeivel - a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

- Közigazgatás
- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- helyi tömegközlekedés,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tűzvédelem,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, bölcsődéről,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása,
- közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, a többség jogos érdekeinek figyelembevételével
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal látja el.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelésekben a hatékony, polgárbarát működés feltételeinek megteremtésére és azok javítására helyezi a hangsúlyt:

- elhasználódott számítógépek szükség szerinti cseréje, az elavult informatikai rendszer cseréje, korszerűsítése (MM)
- fénymásoló csere, (MM)

Az épített és természeti környezet védelme

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, (MM)
- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a helyi néptörténeti kiállítás létrehozásának lehetőségét, illetve bővíti a meglévő gyűjteményt.(KM)

A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében. (MM)

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során

- kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges
 - szolgálati lakás,
 - bérlakás,
 - szociális bérlakásállomány állagának javítását, illetve az állomány növelését.

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.

Az ivóvízzel történő ellátás a Mezőföldvíz Kft. szolgáltatón keresztül történik 2013-ban a megváltozott jogszabályi környezet miatt. (A szolgáltatónál az Önkormányzat 2015.január hónapban 2,49 % %-ban tulajdonos.) Az Önkormányzatnak ármegállapító hatásköre a gazdasági program készítésének időpontjában nincs.

Az ivóvíz hálózat

- felújítása szükséges az 1960-as években épített hálózatok esetében (KM)
- bővítése indokolt a még ellátatlan, de beépítésre tervezett területeken, a Homokerdő területén, illetve a lakott külterületeken. (KM)

- A meglévő közutak üzemeltetését fenn kell tartani, hiszen korábban a nélkülözhetőeket már megszüntettük.

Csapadékvíz-elvezető rendszer

- karbantartása indokolt különösen a mélyebb fekvésű és elhanyagolt utcákban,
- A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását a közhasznú munkásokkal kell elvégeztetni.

Csatornázás

A településen kiépült a teljes csatornahálózat.

A csatornahálózat Üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft. a 2013-ban megváltozott jogszabályi környezet miatt.

- -A rendszer karbantartásának zavartalansága érdekében az átemelő szivattyúk informatikai irányítását ki kell építeni, hogy leállás esetén azonnal be lehessen avatkozni. (MM)
- Bővíteni szükséges a hálózatot az Öreg hegyen a jelentkező új lakásépítési igények ellátásához (KM)
- A beruházásokhoz pályázati lehetőségeket kell keresni, mivel a beruházást csak önerőből a település nem tudja megvalósítani. (MM)

A köztemető fenntartás

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. Dunaföldváron a temetők egyházi tulajdonban vannak és azok kezelésére a katolikus egyház a MŰDEKOR Kft-vel hosszútávra szóló szerződést kötött. Az Önkormányzat és a MŰDEKOR Kft. között nem sikerült együttműködést kialakítani, ezért az evangélikus egyház temető részében látja el az Önkormányzat a köztemető fenntartási feladatait.

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladataink vannak:

- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről.
- Köztemető a dunaföldvári 864 hrsz-ú Fölvégi temetőben és a 3774/2. hrsz-ú Kúlvégi temetőben található.
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Ennek érdekében a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség:
 - A régi bonház ravatalozóvá alakítása szükséges, (MM)
 - Új hűtőkamrát kell vásárolni, (MM)
 - Urnafalat kell építeni (MM)

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.

- Szükséges a belterületi utak folyamatos *karbantartása, felújítása* különösen a következő útszakaszokon:

- A 2015-ös költségvetésbe már betervezésre került: a Reiter köz, Györki sor, Temető sor, Erkel F. u., B. Kertek Köze - Dézsma sor, Toldi tér, Kinizsi u. (Vörösmarty u.) Baross u, Rátkai köz, Bercsényi u., Attila utca és József tér, Széchenyi u., Hunyadi sor, Vágóhid u, Magyar köz,
 - Pentelei, Előszállási, Kossuth, Felső Bölcskei, Fehérvári, Kadarka, Szőlőskertek utcákban és a Vermek és Dézsma soron. (KM)
- *Új utak építése* szükséges a még mindig sáros utcákban:
 - Kölcsei utca, Bethlen köz, Pince köz, Irinyi J. utcai orvosi rendelő parkolója,
 - *Aszfalt burkolattal* az Erkel, Katona, Homokerdő, Szőlőskertek, Széchenyi, Györki, Alsó Rév, Vasút, Szent László utcákban (KM)
 - *Kőburkolattal* a Mély u, Burgundia, Rókus kápolna környéke (KM)
 - *Járdaépítés* szükséges azokban az utcákban, ahol még hiányzik a járda, elsősorban az újonnan beépített lakóházak környezetében.
 - *Járdafelújításra* van szükség a város legtöbb utcájában, hiszen a 60, 70-es években épült járdák sok helyen teljesen tönkre mentek, balesetveszélyesek. (KM)
 - *Kerékpárutak építése* során fontos szempont, hogy azok az országos kerékpárút hálózatokhoz csatlakozzanak. Ez a fejlesztés turisztikai szempontból is nagyon fontos Dunaföldvár számára (KM)
2015-ben elkészül a Solt-Dunaföldvár kerékpárút szakasza, melyre Solt nyert támogatást, Dunaföldvár biztosított 3.800 e Ft. önerőt és vállalta a dunaföldvári szakasz téli síkosság mentesítését.

A közút fenntartását, karbantartását és szükség szerinti kátyúzását a legjobb ár/érték arányt és a referenciákat figyelembe véve kiválasztott külső szolgáltatóval kell elvégeztetni. Amennyiben a beruházás nem éri el az adott évben érvényes közbeszerzési értékhatárt.

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására. (MM)
- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település virágosítási programba, ehhez támogatók, önkéntesek segítségét kell kérni (MM)
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. (MM)
- Kiemelten fontos feladat a Duna-part és a Vár udvar parkosított felületeinek karbantartása (MM)

A közterület fenntartási feladatokat az Önkormányzat látja el.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:

- A Képviselő-testület határozata szerint minősített játszótereket az EU-s szabványnak megfelelően át kell alakítani a (KM)

- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit, (MM)
- évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni. (MM)

A helyi tömegközlekedés

A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete

- minden évben áttekinti a helyi tömegközlekedés rendszerét, és tárgyalást, egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóval, (MM)
- a település beépített területeinek, közlekedési leterheltségének vizsgálatát követően szükség szerint kezdeményezi a tömegközlekedés átszervezését, (MM)
- A tömegközlekedés üzemeltetője: Juhász István (Dunaföldvár, Katona J. u. 13.) egyéni vállalkozó

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; (MM) a szolgáltatást jelenleg az Önkormányzat a DUNANETT Kft szolgáltatóval végezteti, ameddig Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer meg nem kezdi működését, melyhez Dunaföldvár is csatlakozott
- a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a szemétegetés negatív környezeti hatásáról, (MM)
- bevezette és bővíti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a településen 10 helyre kihelyezésre került szelektív hulladéktároló edények, ürítése, környezetének rendbetétele megtörténjen, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés elterjedjen. (MM)
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (MM)
- évente egy alkalommal szemétyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával, (MM)
- évente egyszer gondoskodik a zöld hulladék elszállításáról (MM)
- évente egy alkalommal gondoskodik az elektronikai hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról (MM)

- Hosszútávon a mezőgazdasági jellegből adódóan a fa és zöldhulladék hasznosítására aprítót vásárol és komposztálót létesít.(KM)
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, (KM)
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről, és a hó-eltakarításról. (MM)
- Gondoskodik a közterületek tisztántartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a DIT Nonprofit Közhasznú Kft. gondoskodik. (MM)
- Inert hulladéklerakó működtetésében vállal szerepet (területbiztosítás, tervek elkészítése, hatósági díjak megfizetése) (MM)

A helyi tűzvédelem

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

- támogatja a helyi tűzoltó egyesületet, (MM)
- közreműködik a tűzoltóság eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati tevékenységben, (MM)
- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
- figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabállyal való rendelkezést,
- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,
- Biztosítja a riasztó rendszerek működésének felügyeletét
- rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna működőképességét. (MM)

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, (MM)
- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket), (MM)

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
- o felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, (MM)
- anyagilag támogatja a rendőrőrs működtetését, bérleti díj kedvezménnyel és üzemanyag támogatással segíti a járőrszolgálatot (MM)
- Mikrotérségi bűnmegelőző együttműködést tart fenn Bölcske, Madocsa településekkel.

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.

Gondoskodás az óvodáról, bölcsődéről

Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja el:

- Mikrotérségi Társulás keretében (D-B-M MONI) gondoskodik a bölcsődei, óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről az oktatás színvonalának emelése érdekében,
- Az Önkormányzat gondoskodik még a középfokú oktatás épületeinek karbantartásáról a KLIKK-kel kötött szerződés keretében.
- Az intézményeknél kezdeményezni kell:
 - o az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamosenergia költségek csökkentését, (MM)
 - o Létszámleépítéssel szükséges a racionálisabb működés feltételeit megteremteni (MM)
 - o A DBM intézménytől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér. (MM)
 - o Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján. (MM)
- Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (MM)

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.

Fenntartja:

- a háziorvosi ellátást (3 önkormányzat által biztosított és + 1 magánrendelőben 4 praxissal),
- a védőnői ellátást, 4 fő védőnővel
- a fogászati ellátást (2 rendelőben 3 praxissal- két felnőtt + 1 gyermek),
- a gyermekorvosi ellátást (1 önkormányzati és 1 magánrendelőben 2 praxissal)
- vérvételi laboratóriumot működtet
- Magán szakorvosi rendelés, gyógy-masszázs és gyógyászati eszközök beszerzésének lehetősége biztosított az egészségházban.
- Hétfői és hétközi sürgősségi ügyeletét közösen működteti a kistérséggel, Paksi központtal + szombati napokon 8-12-ig Dunaföldváron ügyeletet tart az egészségházban
- Az OMSZ támogatásával épült mentőállomást.
- Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében folyamatosan megelőző szűrések végzését kezdeményezi. (MM)
- A parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Beszámoltatja az Önkormányzati hivatalt az ez irányú hatósági tevékenységéről, az elért eredményekről, támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat. (MM)

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. (MM)

A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:

- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
- Idősek klubja
- Családsegítés

Mikro térségi társulás keretében látja el:

- Gyermekjóléti szolgáltatás és a
- Támogató szolgálat (Máltai Szeretetszolgálaton keresztül) feladatokat.

Az Önkormányzat elkészítette szociális szolgáltatási koncepcióját, évente megtartja a „szociális kerekasztalt” segítve a terület feladatellátásának hatékonyabb végzését.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat elkészítette Ifjúsági Cselekvési Programját és támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. (MM)

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, művészeti tevékenység,
és a sport támogatása

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

A könyvtár működtetése során:

- Továbbra is intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását. (MM)
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (MM)
- bővíteni kell a könyvtár eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, növelni kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát (MM)
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (MM)
- továbbra is támogatni kell a helyi kiadványok, könyvek megjelenését. (KM)

A művelődési ház működésével kapcsolatban:

- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, (MM)
- pályázati források bevonásával pótolni kell az elhasználódott eszközöket: (MM)
- fejleszteni kell a meglévő eszközállományt, (KM)
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
- A Művelődés Ház pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (MM)
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). (KM)
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat bővítését. (MM)

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében:

- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. (MM)

- Támogatja a település sportegyesületeit (MM)
- Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét. (MM)

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. (MM)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően heti egy napon infrastruktúrával ellátott ügyfélfogadási helyet biztosít az Önkormányzat épületében. Ezzel is segíti társadalmi integrációjukat.

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:

- A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetőket, illetve a hivatalvezető tájékoztatóját.) (MM)
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőréssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. (MM)
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a mozgáshoz való helyet. (MM)
- Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidő park létrehozását, bővítését kezdeményezi, melynek érdekében a Duna-parton meglévő erdős területek felhasználásával a Zöld zátonynál és a Kálvária alatti partszakaszok hasznosításával kialakított parkerdőket alakít ki. (KM)
- A helyi Természetvédelmi Egyesület számára haszonkölcsön formájában rendelkezésre bocsát egy külterületi házas ingatlant.

3.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők szerint határozza meg:

- A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson. (MM)
- Az Önkormányzat az ipari terület bővítésével és az ott tervezett infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat. (KM)

3.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései

A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők:

- Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit. (MM)
- A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az önkormányzati hivatal végezze, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen. (MM)
- Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását egyrészt közbeszerzési, vagy meghívásos pályázattal nyert szolgáltatók végzik pl. szippantott szennyvíz, parlagfű irtás, hóeltakarítás stb, másrészt az Önkormányzat saját gazdasági társasága és az Önkormányzat közvetlen állományába tartozó városüzemeltetési dolgozók.
- A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.
- A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e. (Egyes közszolgáltatások tekintetében az Önkormányzat Képviselő-testülete kötve van a szolgáltatók megválasztása terén, mivel más hasonló szolgáltató nincs és sok jogszabályi kötöttség is van.)
- A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kíséréssel azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. (MM)
- A településüzemeltetés során valamely közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő szervezet, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását támogató civil szervezet csak úgy kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, ha a kapott támogatással megfelelő módon elszámol a Képviselő-testület hatályos rendeletében szabályozottak szerint. (MM)
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik az ÁSZ, a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire. (MM)

Dunaföldvár, 2015. április 15.

Horváth Zsolt
polgármester

Horváth Zsolt, Dunaföldvár Város Polgármestere által
 a 2014. október 21-én a Képviselő-testület alakuló ülésére beterjesztett
GAZDASÁGI PROGRAM 2014-2019 IDŐSZAKRA

2014. ÉVBEN BEFEJEZÉSRE VÁR	MEGVALÓSULÁS
Kálvária II. ütem	elkészült 2014-ben
Külvégi utcák befejezése	Vasút u., Bezerédj u., Szent László u., Kereszt u., Radnóti u. elkészült 2014-ben
Bezerédj u. befejezése	
Játszóter kerítés építés	Bölcske utcában elkészült 2014-ben
Vízelvezetés Bölcse utca (Kiskuti köz)	elkészült 2014-ben
Szent Flórián tér – Iskola – Egészségház hátsó út és parkoló kialakítása	I. ütem elkészült 2014-ben
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2015. évi költségvetésben betervezésre került
Kossuth utcai (volt rendőrségi épület) tervek elkészítése	2015. évi költségvetésben betervezésre került

2015. ÉVRE ELŐKÉSZÍTETT TERVEK	2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ AKTUALIZÁLT SZÖVEG		ÖNERŐ
Külvégi óvoda energetikai felújítása	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület jóváhagyta	EU	5.000.000 Ft
Közintézményeink napelemmel való ellátása	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület jóváhagyta	EU	5.000.000 Ft
Egészségház korszerűsítése	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület nem hagyta jóvá	EU	3.000.000 Ft
Duna-part park fejlesztés	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület jóváhagyta	JETA	16.000.000 Ft
Kishajó kikötő engedélyeztetése és fejlesztési irányának meghatározása	A 2015. évi költségvetés kiemelt dologi kiadásai közé beépítésre került	Saját	1.000.000 Ft
Piac átépítés engedélyes terveinek megszerzése	A 2015. évi költségvetés kiemelt dologi kiadásai közé beépítésre került	Saját	3.000.000 Ft
Sas utca engedélyes tervei	2014. évben megvalósult	Saját	5.000.000 Ft
Béke tér engedélyes tervei	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület jóváhagyta	Saját	12.500.000 Ft
Csapadékvíz elvezetési pályázat aktualizálása (Kenderföld – Öregárok)	Pályázati lehetőség függvényében kerül rá sor	EU	40.000.000 Ft
Komplett csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület nem különített el forrást		8.000.000 Ft
Játszóter építés folytatása (Búzavirág u. és Hunyadi park)	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület nem különített el forrást		5.000.000 Ft
Fogorvosi rendelő akadálymentesítése	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület nem különített el forrást		6.000.000 Ft
Könyvtár akadálymentesítése	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület nem különített el forrást	EU	5.000.000 Ft
Szennyvíz telep	A 2015. évi költségvetésben a Képviselő-testület nem különített el forrást	EU	27.000.000 Ft
ÖSSZESEN			130-150.000.000 Ft

Közbiztonságot érintő fejlesztések

- Térfigyelő rendszer II. ütem
- Mobil külterületi kamerák
- Amennyiben szükséges, technikai fejlesztések mezőőrség személyi állományához (terepjáró, éjjel látó)
- Közvilágítás fejlesztése

Foglalkoztatást érintő fejlesztések

- Vállalkozás fejlesztés
- Vállalkozásbarát HÉSZ
- Ipari Park

Kultúra - Sport

- Művelődési Ház
- Sportpálya
- Csarnok
- Civil szervezetek
- Mária Zarándokút
- Civil Ház - Kulcsos Ház

Oktatás

- Óvodai, Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése
- Kossuth utcai épület átalakítása

Egészségügy

- Labor vizsgálati szám növelése
- Iskolai egészség fejlesztése – Orvosi szoba
- Gyógyfürdő
- Megelőzés (Prevenció)

Életminőséget javító

- Infrastruktúra – Városi busz közlekedés (E-busz)
- Kritikus földutak stabilizálása
- Csapadékcsatorna hálózat építése (Hunyadi park, Pentelei u.)
- Útépités folytatása
- Ipari Park
- Piac-Vásár
- Akadálymentesítések

Kistérségi együttműködés

- Mezőgazdasági feldolgozás
- Orvosi ügyelet
- Paks II.

Megyei együttműködés

- Turizmus
- Oktatás
- Egészségügy
- Közlekedés
- Ipar-kereskedelem-foglalkoztatás

Település statisztikai adatok
(2014. december 31-én)

Megye kód 17
 KSH kód 31501
 Megye Tolna
 Település Dunaföldvár
 Település típusa Város

	Összesen	Férfi	Nő
Állandó lakosság összesen	8 663	4 161	4 502
Ebből érvényes címmel nem rendelkezik	43	22	21
Érvényes címmel rendelkezők összesen	8 620	4 139	4 481
Érvényes lakóhellyel rendelkezők	8 618	4 138	4 480
Csak érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek	2	1	1
Magyar	8 617	4 139	4 478
Bevándorolt	12	4	8
Menekült	-	-	-
Letelepedett	-	-	-
Egyéb	34	18	16
Hajadon / Nőtlen	3 738	2 051	1 687
Házass	3 063	1 519	1 544
Özvegy	863	138	725
Elvált	957	430	527
Házassága megszűnt	-	-	-
Nem ismert	42	23	19

	Összesen	Férfi	Nő
Lakónépesség összesen	8 480	4 079	4 401
Érvényes lakóhellyel rendelkezők (tart. hely nincs)	7 914	3 837	4 077
Érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek	566	242	324
Magyar	8 442	4 059	4 383
Bevándorolt	5	2	3
Menekült	-	-	-
Letelepedett	-	-	-
Egyéb	33	18	15
Hajadon / Nőtlen	3 584	1 999	1 585
Házass	3 035	1 506	1 529
Özvegy	877	135	742
Elvált	943	416	527
Házassága megszűnt	-	-	-
Nem ismert	41	23	18

Település statisztikai adatok
(2014. december 31-én)

Település	Dunaföldvár						
		Állandó lakosság			Lakónépesség		
Kor	Születési év	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő
0 éves	2014	77	32	45	79	35	44
1 éves	2013	69	34	35	68	32	36
2 éves	2012	64	31	33	66	29	37
3 éves	2011	67	31	36	71	33	38
4 éves	2010	53	23	30	56	26	30
5 éves	2009	86	43	43	86	39	47
6 éves	2008	84	37	47	89	38	51
7 éves	2007	89	54	35	86	53	33
8 éves	2006	80	40	40	78	41	37
9 éves	2005	72	41	31	71	40	31
10 éves	2004	86	49	37	88	52	36
11 éves	2003	82	34	48	80	36	44
12 éves	2002	80	45	35	79	46	33
13 éves	2001	95	49	46	94	50	44
14 éves	2000	89	50	39	88	50	38
15 éves	1999	105	53	52	96	48	48
16 éves	1998	91	42	49	84	42	42
17 éves	1997	102	60	42	94	56	38
18 éves	1996	109	49	60	95	47	48
19 éves	1995	96	40	56	93	43	50
20 éves	1994	88	47	41	83	46	37
21 éves	1993	108	65	43	102	62	40
22 éves	1992	106	52	54	101	53	48
23 éves	1991	114	60	54	111	60	51
24 éves	1990	110	51	59	98	47	51
25 éves	1989	113	58	55	98	50	48
26 éves	1988	100	49	51	94	48	46
27 éves	1987	114	61	53	102	54	48
28 éves	1986	122	55	67	110	55	55
29 éves	1985	106	55	51	96	51	45
30 éves	1984	111	67	44	102	60	42
31 éves	1983	129	67	62	110	60	50
32 éves	1982	119	63	56	121	62	59
33 éves	1981	121	58	63	119	56	63
34 éves	1980	105	49	56	93	46	47
35 éves	1979	120	65	55	118	62	56
36 éves	1978	136	70	66	137	71	66
37 éves	1977	149	76	73	143	72	71
38 éves	1976	153	78	75	152	77	75
39 éves	1975	190	93	97	192	95	97
40 éves	1974	171	92	79	162	85	77
41 éves	1973	135	67	68	140	71	69
42 éves	1972	126	62	64	124	63	61
43 éves	1971	113	56	57	109	55	54
44 éves	1970	125	65	60	123	65	58
45 éves	1969	131	79	52	123	71	52
46 éves	1968	133	59	74	136	58	78
47 éves	1967	110	57	53	106	56	50
48 éves	1966	106	58	48	107	58	49
49 éves	1965	106	54	52	105	53	52
50 éves	1964	116	54	62	107	52	55

Település statisztikai adatok
(2014. december 31-én)

Település	Dunaföldvár						
		Állandó lakosság			Lakónépesség		
Kor	Születési év	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő
51 éves	1963	103	49	54	98	44	54
52 éves	1962	115	57	58	118	58	60
53 éves	1961	105	44	61	104	44	60
54 éves	1960	108	63	45	104	59	45
55 éves	1959	128	62	66	129	62	67
56 éves	1958	118	51	67	119	52	67
57 éves	1957	120	63	57	114	62	52
58 éves	1956	135	69	66	132	66	66
59 éves	1955	136	65	71	132	62	70
60 éves	1954	166	76	90	163	77	86
61 éves	1953	120	63	57	119	61	58
62 éves	1952	108	60	48	109	60	49
63 éves	1951	112	56	56	112	56	56
64 éves	1950	134	64	70	137	65	72
65 éves	1949	85	33	52	87	35	52
66 éves	1948	91	41	50	90	39	51
67 éves	1947	90	36	54	88	35	53
68 éves	1946	80	32	48	79	32	47
69 éves	1945	92	37	55	96	38	58
70 éves	1944	64	34	30	64	36	28
71 éves	1943	83	36	47	81	33	48
72 éves	1942	71	35	36	72	35	37
73 éves	1941	52	20	32	55	20	35
74 éves	1940	79	24	55	82	24	58
75 éves	1939	67	22	45	65	22	43
76 éves	1938	60	19	41	64	20	44
77 éves	1937	66	28	38	67	27	40
78 éves	1936	65	24	41	66	24	42
79 éves	1935	60	20	40	61	20	41
80 éves	1934	42	11	31	44	11	33
81 éves	1933	56	17	39	59	17	42
82 éves	1932	32	12	20	34	13	21
83 éves	1931	35	10	25	38	10	28
84 éves	1930	44	10	34	48	11	37
85 éves	1929	32	5	27	32	4	28
86 éves	1928	32	7	25	32	8	24
87 éves	1927	30	7	23	31	6	25
88 éves	1926	18	6	12	19	6	13
89 éves	1925	19	6	13	22	7	15
90 éves	1924	16	2	14	14	2	12
91 éves	1923	6	3	3	6	3	3
92 éves	1922	9	1	8	10	1	9
93 éves	1921	9	1	8	9	1	8
94 éves	1920	3	-	3	3	-	3
95 éves	1919	3	1	2	4	1	3
96 éves	1918	1	-	1	2	-	2
97 éves	1917	-	-	-	-	-	-
98 éves	1916	-	-	-	-	-	-
99 éves	1915	1	-	1	1	-	1
100+ éves	1914	-	-	-	-	-	-

LIMES 9/8/2015 - egyirat

Dunaföldvár 2013-2020 között tervezett jelentősebb fejlesztések

Sorszám	Fejlesztés megnevezése	Fejlesztés tervezett pénzügyi forrása (önrész + támogatás)	Megvalósítás éve
1	Jövőnk Energiája Térésfejlesztési Alapítvány - I. forduló pályázati kiírása - Kálvária II. ütem önrész kiegészítése	17,5 millió Ft	2013-14
2	Jövőnk Energiája Térésfejlesztési Alapítvány - II. forduló pályázati kiírása - Játszóterek fejlesztése (ÓVODÁK) MEGVALÓSULT 2014 - BEN	30 millió Ft	2013-14
3	Szennyvíztisztító telep és hálózat fejlesztés konzorciumi KEOP pályázat	300 millió Ft	2013-14
4	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése KEOP pályázatok (Művelődési Ház, Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Óvodák, Sportcsarnok, Öregek Napközi Otthona stb.) 2015 MEGVALÓSULT NÁPELEMENEL TEVEKÉPÉSE / PÁLYÁZAT TÜRÖGŐ (ISKOLA U. ÖVODÁK PÁLYÁZAT TÜRÖGŐ ISKOLA)	600 millió Ft	2013-14
5	Önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztés (Műszaki iroda Taposztó felújítás, főépület lépcső felújítása, homlokzati javítási munkák, galambok elleni védelem)	8,5 millió Ft	2013-14
6	Óvodai infrastruktúra fejlesztés, felújítás (Jókai utcai óvoda magastető kialakítása) 2015-BEN MEGVALÓSULT	21,5 millió Ft	2013-14
7	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő kamerarendszer telepítése, Kossuth L. utcai általános iskola környezetben lévő gyalogátkelő korszerűsítése)	12,5 millió Ft	2013-14
8	Szennyvíz Kereszt és a környező utcák burkolat felújítása, Kereszt utca csapadékvíz elvezetés kiépítése (projektből kimaradt szakaszok) 2013-2014-BEN MEGVALÓSULT	300 millió Ft	2013-14
9	Belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem - Kenderföldi árok, Aradi köz, József u. Attila u.	400 millió Ft	2013-14
10	Napsugár Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentesítése (TIOP pályázat)	90 millió Ft	2013-14
11	Óvodafejlesztés Bölcske és Dunaföldvár településeken (TÁMOP pályázat)	28 millió Ft	2013-14
12	Mezőgazdasági utak fejlesztése (Kanacsi út 0357 és 0387 hrsz.)	70,5 millió Ft	2013-14
13	Technológiai fejlesztés (intelligens vízmérők létesítése)	Pályázat (DDOP, KEOP)	2015
14	Közlekedés biztonságát javító fejlesztés, közlekedés színvonalának fejlesztése település belterületi szakaszán - Béke tér (városközpont) rehabilitáció	Pályázat (DDOP, KÖZOP)	2015
15	Belterületi közutak burkolat felújítása II. ütem Dankó P. utca 2013-2014-BEN MEGVALÓSULT	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2015
16	Külsőterületi szilárd burkolatú út felújítása - Sas utca	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2015
17	Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása I. ütem - Katona J. u., Radnóti u., Vermek sora, Vasút utca, Szent István utca, Bethlem-köz 2013-2014-BEN MEGVALÓSULT	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2015

18	Ivóvíz vastalanító berendezések létesítése	Pályázat (DDOP, KEOP)	2015
19	Régi azbesztcement ivóvíz és szennyvíz vezetékek rekonstrukciója	Pályázat (DDOP, KEOP)	2015
20	Városi piac áthelyezése Reiter köz	Pályázat (DDOP, UMVA)	2016
21	Belterületi közutak burkolat felújítása III. ütem Dézma sor, Deák tér, Belső Kertek köze, Külső Kertek köze	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2016
22	Városi Művelődési Központ bővítése, korszerűsítése	Pályázat (DDOP)	2016
23	Dunaföldvár-Németkér összekötő út szilárd burkolattal történő ellátása	Pályázat (DDOP, KÖZOP)	2016
24	Omlásveszélyes partfalak stabilizálása - Hősök tere	Pályázat (DDOP)	2016
25	Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása II. ütem - Vágóhid útca, Magyar köz, Külső Kertek köze, Olajmalom köz, Toldi tér, Attila út, Temető sor, Szőlőskertek u.	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2016
26	Külterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása I. ütem	Pályázat (UMVA)	2016
27	Belterületi csapadékvíz elvezetés III. ütem - Völggy utca, Erkel-Sallai utca - 6-os út melletti árok, Reiter köz, Baross utca	Pályázat (DDOP)	2017
28	Egészségturisztikai fejlesztés - Dunaföldvári Gyógy- és strandfürdő bővítése	Pályázat (DDOP)	2017
29	Szálláshely fejlesztés - Camping korszerűsítése, bővítése	Pályázat (DDOP)	2017
30	Szociális intézmények bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése Egészségház	Pályázat (DDOP, TIOP) RENYI UTCA ORVOSI RENDELO	2017
31	Ipari park ivóvíz, szennyvíz, gázközmű fejlesztések, kútfúrás	Pályázat (DDOP)	2017
32	Belterületi közutak burkolat felújítása IV. ütem - Mély út, Jókai utca, Felső Bölcske utca	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2018
33	Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása III. ütem - Széchenyi utca, Bercsényi utca, Solti út, <u>Bezerédj út</u> 2018-2019	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2018
34	Zöld zátony rehabilitáció, kishajó kiotó létesítése	Pályázat (DDOP, KÖZOP, KEOP)	2018
35	Kerékpárút hálózat fejlesztés	Pályázat (DDOP, KÖZOP)	2018
36	Belterületi csapadékvíz elvezetés IV. ütem - Tilos dűlő, Szondy utca, Kossuth tér-Fehérvár út	Pályázat (DDOP)	2019
37	Nemzetközi kikötő létesítése (TEN-T folyami belvízi törzshálózat)	Pályázat (DDOP, KÖZOP, KEOP)	2019
38	Ipari park földutak szilárd burkolattal való ellátása	Pályázat (DDOP)	2019
39	Külterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása II. ütem	Pályázat (UMVA)	2019
40	Belterületi közutak burkolat felújítása V. ütem - Hunyadi park, Hunyadi tér	Pályázat (DDOP, KÖZOP, TEUT)	2020
41	Ady E. utca, Sónház utca, Mészáros utca által határolt terület tömbrehabilitációja	Pályázat (DDOP)	2020
42	Vásártér fejlesztése 2013-2014 BNYOGOS VÁRSÁR UTCA	Pályázat (DDOP, UMVA)	2020
43	Külterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása III. ütem	Pályázat (UMVA)	2020

AKKORDHAT MENT
2012-2014

2.1.2. melléklet a ..2015.(. . . .) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2014. évi			%
			er.ei.	mód. ei.	telj.	
	KEOP-1.2.0/09-11-2013-0063 Madocsaai agglomeráció szenny+B33+B11:B54+B11:B56+B33+B11:B54+B1+B11:B57	181/2013	507 150	0	0	0
	KEOP 7.1.0/11 "Madocsaai agglomeráció szennyvízkezel. fejl."	42/2013	18 810	18 810	22 339	119
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció ésvízrendezés II. ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	401 041	401 041	252 979	63
	TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Fekete kötény" pályázat	7/2012	4 989	4 988	0	0
	Vásártér infrastrukturális fejlesztés EMVA támogatásból	269/2012	15 190	15 190	14 685	97
	KEOP-2014-4.10.0 "F" épületenergetikai fejlesztés	212/2014	0	0	984	0
	KEOP-2014-4.10.0 "N" fotovoltaiikus rendszerek kialakítása	177/2014	0	0	1 359	0
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		947 180	440 029	292 346	66
	Játszóteri eszközök telepítése JETA 2013	187/2013	15 000	15 000	14 782	99
	Duna-parti játszópark kialakítása JETA 2014.	162/2014	15 000	0	0	0
	Hősök tere közpark átalakítás	61/2014	0	48 423	2 477	5
	I. világháborús emlékmű felújítására pályázat	26/2014	7 800	7 800	0	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		37 800	71 223	17 259	24
	Templom u. 9. radiátorok cseréje	160/2013	600	0	0	0
	Légópince lejáró előtető	160/2013	300	300	298	99
	Béke tér áttervezés, szak. munkarészek (áthúzódo)	172/2009	8 000	8 000	0	0
	Elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek		4 500	4 500	0	0
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útépítési, vízelvezetési tan. terv	309/2013	490	490	489	100
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	0	0
	Belterületi földutak építési engedélyezési terv készítése	23/2014	3 780	3 780	2 948	78
	Közvilágítási lámpák létesítése Diós u., Rizling u.	22/2014	1 849	1 849	1 849	100
	Hunyadi park ingatlan vásárlás	295/2013	6 410	6 410	6 410	100
	Térfigyelő rendszer kiépítése	132/2014	4 500	14 400	102	1
	Szent Flórián tér parkolók kialakítása, térburkolás	119/2014	10 000	12 963	9 280	72
	Szent Lőrinc - Kereszt u. kapcs. utcák burk. felújítás és útépítés	273/2013	362 157	98 101	154 721	158
	Belterületi útépítés - Vasút u.	203/2014	0	29 000	931	3
	Fejl. koncepció, szerkezeti terv, helyi ép. szabályzat	147/2014	10 000	0	0	0
	Sóház u. 12-14. támfal megerősítés (áthúzódo)		4 000	4 000	0	0
	Jókai u. 7. óvoda lapostető szigetelése		4 500	4 500	0	0
	Gimnázium kézilabda pálya csap.víz elvez., burkolatépítés	120/2014	14 000	14 000	13 884	99
	Templom u. 9. sz. alatti iskola - fűtés korszerűsítés	171/2014	5 000	0	0	0
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500	0	0
	Informatikai fejlesztés: szoftver	80/2014	9 045	9 044	8 000	88
	Informatikai fejlesztés: hardver	80/2014	9 120	9 549	8 486	89
	Anna-hegyi út (Paksi u.) földút karbantartás	200/2014	5 700	5 700	5 672	100
	Opel Zafira B Enjoy 1.8 személygépkocsi vásárlás	34/2014	4 667	4 667	4 952	106
	Kossuth L. 5.1/5 lakás megvásárlása	173/2014	0	5 750	5 750	100
	Útépítés	79/2014	0	2 540	0	0
	Járműbeszerzés - mezőőrök		0	2 400	2 659	111
	Ingatlan vásárlás - Sóház u.	106/2014	0	8 000	8 000	100
	Sas u. - útépítési és vízjogi engedély	56/2014	0	2 600	2 108	81
	Mg.-i gépvásárlás mezőőri járulékból		0	5 697	0	0
	Játszóter kiépítése - Alsó Bölcске	214/2014	0	1 101	1 101	100
	Téli közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés		0	0	673	0
	Városüzemeltetés		0	1 340	3 058	228
	Tájház felújítás	64/2014	0	65 000	0	0
	Szennyvíz telep - Mezőföldvíz beruházás		0	0	4 864	0
	Településrendezési terv		0	2	508	25 400
3.	Saját erőből javasolt összesen:		470 838	327 903	246 743	75
	Beruházási kiadások összesen:		1 455 818	839 155	556 348	66

	Városháza - irodák festése		2 000	2 000	0	0
	Könyvtár akadálymentesítés - lift, vizesblokk		6 500	5 911	0	0
	Egészségház, könyvtár kazáncsere	181/2014	1 500	1 500	1 199	80
	Könyvtár olvasóterem átalakítása, festése	92/2014	300	300	0	0
	Műv. Ház udvar térburk. kiépítés, csapadékvíz elvezetés	92/2014	3 600	3 600	3 600	100
	Műv. Ház lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés, bádogozás	92/2014	2 500	2 500	2 052	82
	Gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat ablakcsere	182/2014	1 800	1 800	1 781	99
	Intézmény felújítás (MK., Óvodák, E.ház, Bölcsőde)		0	3 627	3 627	100
	Templom u. 9. sz. alatti iskola - fűtés korszerűsítés		0	5 600	5 600	100
	Dfvar - Németkér összekötő út felújítás	216/2014	0	7 980	7 976	100
	Bérlások - magasabb komfortfokozat kialakítása		0	589	1 108	188
	Liszt F. u. 18. - hőszigetelés		0	0	1 854	0
4.	Felújítások összesen:		18 200	35 407	28 797	81
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	247 850	247 850	
	-Infrastruktúra fejl. - Útépités B. hitel 3/05.		0	96 696	96 696	100
	-Infrastruktúra fejlesztési hitel		0	41 675	41 675	100
	-DDOP integrált mikrotérségi oktatási központ fejl.		0	24 999	24 999	100
	-DDOP Dfvar belter. vízrendezés (Ságvári-Kereszt u.)		0	34 546	34 546	100
	-DDOP Kálvária partfalstabilizáció és vízrendezés		0	49 234	49 234	100
	-Napsugár ISZI tgg. lízing		0	700	700	100
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 474 018	1 122 412	832 995	74

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2015. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	hitel
✓ ELKÉSZÜLT	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	76 132	3 807	72 325	
FOLYAMATBAN	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	6 927	40 166	
2015	Intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-4.10.0/F/14	131/2014	56 322	1 038	55 284	
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		179 547	11 772	167 775	
FOLYAMATBAN	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	
2015	Jókai u. 7.szám alatti óvoda magastető építés	201/2014	17 500	17 500		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					
2015	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
2015	Györki sor csapadékvíz elvezetés		2 500	2 500		
2015	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítése	272/2014	1 3 000	1 3 000		
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincezeték kiépítése					
FOLYAMATBAN	Térfigyelő rendszer kiépítése	225/2014	14 400	14 400		
FOLYAMATBAN	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					
2015	Szent Flórián tér parkolók kialakítása, térburkolás(áth.+folyt.)	119/2014	11 000	11 000		
2015	Dunaföldvári belterületi utcák burkolat felújítása és útépítése		304 695	94 695		210000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000		
	Paksi u., Kossuth tér akna fedlapok cseréje					
2015	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500		
	Rézsű kasza beszerzése					
2015	Földterületek kisajátítása		5 000	5 000		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		382 815	172 815	0	210000
	Beruházási kiadások összesen:		608 308	208 533	189 775	210000
	ebből: Kötelező feladat		607 588	207 813	189 775	210000
	Önként vállalt feladat		720	720		
2015	Kossuth L. u: 17.épület átalakítás I.ütem támogatásból	Tervezés/folyg.	46 000	16 000	30 000	
	Egészségház, Kossuth L.u. 4. kazáncsere					
	Templom u. 4. szám alatti iskola tetőszerkezet teljes felújítás					
FOLYAMATBAN	József téri óvoda hőszigetelése		14 000	9 000	5 000	
	Egészségház, Védőnői Szolgálat -légtechnika					
ELKÉSZÜLT	Rákóczi u. 8.szám alatti épület tetőfelújítása	227/2014	2 000	2 000		
	Okmányirodai irodák felújítása					
4.	Hivatal felújítás összesen:		62 000	27 000	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.		670 308	235 533	224 775	210000

SZERINTEM
EZ IS RÉSZÉ A MEGYEI INTEGRÁLT
TERÜLETTI PROGRAMOKNAK

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Szám: 658-8/2014.

KIVONAT

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 04-én (Kedden)
14:00 órakor megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

52/2014.(III.04.) KT
h a t á r o z a t

Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő- testülete elfogadja „A paksi kistérség fejlesztési programja 2014-2020” című dokumentációt a következő kiegészítésekkel:

- 43. oldal Helyi jelentőségű természetvédelmi területek: Dunaföldvár (halastó) nem helyi jelentőségű védett terület,
- 45. oldal Összekötő, elkerülő utak: Dunaföldvár- Németskér összekötő út szilárd burkolattal való ellátása szükséges,
- 71. oldal: Dunaföldvár testvérvárosai: Románia (Borszék, 2013)
- 79. oldal: Konkrét igény merült fel Dunaföldvár Város Önkormányzata részéről tanuszoda létesítésére, szabványos tornacsarnok és új többfunkciós művelődési ház építésére
- 81. oldal: Nagyobb volumenű városközponti rehabilitációt Dunaföldváron is terveznek, melyben a Béke tér rekonstrukciója valósulna meg illetve a Pais és közösségi tér fejlesztésén belül a helyi piac felújítását valósítaná meg.
- 82. oldal: Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Térségi Bűnmegelőzési és Áldozattá válási szakmai program
- 83. oldal: Dunaföldvári barnamezős területek: volt Kendergyár és a volt Magyar laktanya területe
- 86. oldal: Madoccai szennyvíztisztító telep felújítása szükséges
- 88. oldal: Dunaföldvári szélenergia park megvalósítása
- 89. oldal: A települések közötti megfelelő minőségű összekötő utak kialakításának konkrét igényei a paksi kistérségben: Dunaföldvár- Németskér összekötő út (6229 sz. út)
- 96. oldal: Főbb célcsoportok: Hunyadi park infrastrukturális, szociális és társadalmi fejlesztése
- 101. oldal: Konkrét fejlesztési igény lenne Dunaföldváron szociális- egészségügyi szférához kapcsolható szervezeteknek közösségi ház kialakítása.
- 107. oldal: 5.1. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása táblázatba: projekt megnevezése: Városközpont rehabilitáció: Dunaföldvár, Béke tér közterület rekonstrukció, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, Támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 1.000 millió Ft. Projekt megnevezése: Piac tér rehabilitációja, műszaki tartalma: Piac tér rekonstrukciója, több funkciós tér kialakítása, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, Támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 400 millió Ft.
- 112. oldal: 5.4. táblában Intézmények energetikai felújítása, fejlesztése, Művelődési ház bővítése beruházási költséget 300 millió Ft-ra emelni.
- 113. oldal 5.5. tábla Projekt megnevezése: Közlekedés fejlesztések, műszaki tartalma: Dunaföldvár- Soltés ²⁰¹⁵⁻²⁰²⁰ ^{ELKÉSZÜ} Dunaföldvár- Bölske kerékpárút kiépítése, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 200 millió Ft.
- 116. oldal: 5.7. tábla: Projekt megnevezése: Közösségi ház, műszaki tartalma: Szociális- egészségügyi közösségi ház építése, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 100 millió Ft.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Zsolt sk.
polgármester

k.m.f.

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár, 2014. március 05.
A kivonat hitelül:

3952/2014 üggyirat

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista
 Megye megnevezése: Tolna megye

Összes
21 976 000 000

Projektcsomag megnevezése, projektek sorszáma	Projekt címe	Tervezett tevékenységek (projektartalom)	Projekthelyszín (-ek) Település(ek)	A projekt megyei területfejlesztési koncepcióhoz való illeszkedése cél sorszáma és megnevezése	Projekt finanszírozását biztosító TOP intézkedés száma és megnevezése	Projektgazda	Projekt partnerek	A projekt becsült támogatási igénye Ft	A projektgazda által kalkulált támogatási intenzitás %	A projekt várható indítása (tervezés jelenti az indítást) év, negyedév	MEGJEGYZÉS
Projekt 17	Mezőgazdasági árutermelés	Mezőgazdasági termékek előállítása	Sárpilis	1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók	Sárpilis Község Önkormányzata		75 000 000	50		
Projekt 18	Mezőgazdasági árutermelés	Mezőgazdasági termékek feldolgozása	Sárpilis	1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók	Sárpilis Község Önkormányzata		175 000 000	50		
Projekt 19	Mezőgazdasági árutermelés	Mezőgazdasági termékek feldolgozása	Kajdacs	1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók	Kajdacs Község Önkormányzata		40 000 000	50		
Projekt 20	Mezőgazdasági árutermelés	Mezőgazdasági termékek feldolgozása: gyümölcsle-üzem, pálinkafőző	Dunaföldvár	1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók	Dunaföldvár Város Önkormányzata		75 000 000	50		
Projekt 21	"Három Esz" Szakcsi szociális szervezetet megalakítása zöldség és gyógynövény feldolgozásra, a szükséges infrastruktúra létrehozására	konvenció	Szakcs	1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók	Szakcs Község Önkormányzata		250 000 000	50	2016	
Projekt 22	Üresen álló iskola üzemmé történő alakítása		Izmény	1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók	Izmény Község Önkormányzata		20 000 000	50		

Projekt 43	Közművezeték fejlesztése	Információs fejlesztések információs biztonság, az-éles fizikai védelem biztosítása érdekében, rádiófrekvenciás adatátvitel biztosítása a kritikus intézményekben, hivatali elektronikus ügyintézés bevezetése / szerver- és hárszerfejtés/	Paks	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatelemeket szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Paks Város Önkormányzata	170 000 000	85	2015. I. nevezdév
Projekt 44	Tanuszoda létesítése	Új uszoda építése	Paks	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	4.2 A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	Paks Város Önkormányzata	400 000 000	80	2015. I. nevezdév
Projekt 45	Kerékpárút-hálózat bővítése	Hivatalforgalmú kerékpárút fejlesztés Dunaalföldvár-Bölcske	Dunaalföldvár	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Dunaalföldvár Város Önkormányzata	240 000 000	80	2015. I. nevezdév
Projekt 46	Faluvédelem környezetének rehabilitációja	Környezet rendezése: út javítás, parkoló létrehozása, vízelvezetés megújítása Kossuth Lajos utcában	Győrköny	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Győrköny Község Önkormányzata	16 000 000	80	2015. I. nevezdév
Projekt 47	Művelődési ház -Könyvtár felújításának II. üteme	Magában foglalja az épület kiszélesítését, nyílászárók cseréjét, külső hőszigetelést, vízesblokk felújítását és akadálymentesítését	Madocsa	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiatakarékosság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Madocsa Község Önkormányzata	40 000 000	80	2015. I. nevezdév
Projekt 48	Únavitások aszfaltozással	Árpád u., Kossuth u., Rákóczi u., Pellő u.	Gyulai	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Gyulai Község Önkormányzata	35 000 000	100	2015. I. nevezdév
Projekt 49	Behatárolt ötfélelülési program	Pellő u., Kossuth u., Zrínyi u.	Jánósnak	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Jánósnak Község Önkormányzata	40 000 000	100	2015. I. nevezdév
Projekt 50	Kütiárház fejlesztése I. ütem	Energetikai korszerűsítés, padlóburkolás	Láparó	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiatakarékosság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Láparó Község Önkormányzata	4 840 000	100	2015. I. nevezdév
Projekt 51	Roma Községi Épület felújítása	Roma Községi Épület felújítása, energetikai racionalizálás	Dobróköz	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiatakarékosság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Dobróköz Község Önkormányzata	30 000 000	100	2015. I. nevezdév
Projekt 52	Óvodáépület felújítása	Óvoda épületének felújítása	Kurd	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába ajátást segítő intézmények, közforgalmatások fejlesztésével	Kurd Község Önkormányzata	35 000 000	100	2015. I. nevezdév
Projekt 53	Óvoda és iskola felújítása	Épületfelújítás, energetikai korszerűsítés	Attala	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába ajátást segítő intézmények, közforgalmatások fejlesztésével, 3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiatakarékosság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Attala Község Önkormányzata	19 000 000	95	2015. I. nevezdév
Projekt 54	Polgármesteri Hivatal felújítása	Hivatali épület felújítása, energetikai racionálizálás	Csibrák	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiatakarékosság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Csibrák Község Önkormányzata	9 500 000	95	2015. I. nevezdév
Projekt 55	Parkoló és autóbusszoból kialakítása a Polgármesteri Hivatal előtt	Parkoló és autóbusszoból kialakítása a Hivatal épülete előtt, annak környébe megközelíthetőség érdekében	Dalmád	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Dalmád Község Önkormányzata	20 900 000	95	2015. I. nevezdév
Projekt 56	Közforgalmatások épületének felújítása	Nyílászáró csere	Kaposuta	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiatakarékosság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Kaposuta Község Önkormányzata	6 650 000	95	2015. I. nevezdév
Projekt 57	Hűtősziget Park továbbfejlesztése		Dobróköz	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Dobróköz Község Önkormányzata	11 700 000	90	2015. I. nevezdév
Projekt 58	Homlokzatfelújítás, energetikai racionálizálás	Épületek homlokzatának felújítása	Kocsola	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiatakarékosság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Kocsola Község Önkormányzata	106 000 000	90	2015. I. nevezdév
Projekt 59	Nak-Nosztány pusztja összekötő út felújítása		Nak	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Nak Község Önkormányzata	45 000 000	90	2015. I. nevezdév
Projekt 60	Művelődési Ház bővítése		Kaposuta	Dombóvári	1.2.3. Települési infrastruktúra és közforgalmatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatelemeket szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Kaposuta Község Önkormányzata	70 000 000	100	2015. I. nevezdév

Lev.
 nyomon követési mérések
 ép. erg. kódsz.
 50r.
 komorcinai egység

Projekt 11	Óvoda felújítása		Szálka	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Szálka Község Önkormányzata	5 700 000	95	2015. I. nevezédv	
Projekt 12	Sportlétesítmény rekonstrukciója		Pörboly	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Pörboly Község Önkormányzata	1 800 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 13	Művelődési Ház felújítása és átépítése		Szedres	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Szedres Község Önkormányzata	63 000 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 14	Közösségi Ház felújítása		Szálka	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Szálka Község Önkormányzata	16 000 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 15	Önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítása (könyvtár, óvoda, iskola)	Nyílászáró csere, tetőfelújítás, külső homlokzati felújítás - hőszigetelés	Medna	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Medna Község Önkormányzata	41 000 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 16	Középületek energetikai felújítása		Sibáczárd	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Sibáczárd Község Önkormányzata	18 000 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 17	Középgéza és Művelődési Ház felújítása	energetikai korszerűsítés	Pörboly	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Pörboly Község Önkormányzata	18 000 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 18	Óvodai könyvtárpótlás felújítása	tető, fűtés korszerűsítése javítása, fűtőszigetelés	Várdomb	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Várdomb Község Önkormányzata	4 500 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 19	Óvoda felújítás	energetikai korszerűsítés	Decs	Szekszárdi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Decs Nagyközség Önkormányzata	45 000 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 20	Középületek rehabilitációja (Művelődési Ház, Foglalmesteri hivatal, orvosi rendelő)	energetikai korszerűsítés	Felsőnána	Bonyhádi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Felsőnána Község Önkormányzata	20 000 000	90	2015. I. nevezédv	
Projekt 21	Közlekedési fejlesztések	Közlekedés biztonságát javító fejlesztés, közlekedési szivornyák fejlesztése település belterület szakaszán - Béke tér és Fehérvári út csomópont átépítése (városközpont) rehabilitáció	Dunaföldvár	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Dunaföldvár Város Önkormányzata	700 000 000	100	2015. I. nevezédv	
Projekt 22	Szociális intézmény létesítése	Bentlakásos idősok otthona létesítése (A település központjában egy 30 fős befogadó bentlakásos idősok otthona kialakítása)	Győrköny	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	Győrköny Község Önkormányzata	100 000 000	100	2015. I. nevezédv	
Projekt 23	Sportcsarnok többfunkciós fejlesztése	Sportcsarnok fejlesztése, többfunkciós közösségi tér kialakítása	Nagydorog	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Nagydorog Község Önkormányzata	200 000 000	100	2015. I. nevezédv	
Projekt 24	Barátság utcai rendelő felújítása, bővítése		Paks	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Paks Város Önkormányzata	300 000 000	100	2015. I. nevezédv	
Projekt 25	Orvosi rendelő felújítása	A házi orvosi rendelő felújítása, komfortosság és energiahatékonyság feltétele	Tengetec	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Tengetec Község Önkormányzata	20 000 000	100	2015. I. nevezédv	
Projekt 26	Önkormányzati épületek felújítása	Művelődési ház bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése	Dunaföldvár	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Dunaföldvár Város Önkormányzata	95 000 000	95	2015. I. nevezédv	
Projekt 27	Középületek rehabilitációja II. ütem	Középületek rehabilitációja Művelődési Ház belső rekonstrukciója	Geisen	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása	Geisen Község Önkormányzata	66 500 000	95	2015. I. nevezédv	
Projekt 28	Szociális fejlesztések	Szociális intézmények létesítése (50 fő bentlakásos idősok otthona kialakítása az önkormányzati tulajdonú volt TSZ-székázházban)	Madocsa	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	Madocsa Község Önkormányzata	190 000 000	95	2015. I. nevezédv	

Projekt 29	Középületek rehabilitáció I. ütem	Középületek rehabilitációja Óvoda külső felújítása, iskola-óvoda nyílászárók cseréje	Gerjen	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Gerjen Község Önkormányzata	36 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 30	Intézmények energetikai felújítása, fejlesztése	Intézmények energetikai felújítása, fejlesztése - Megújuló energiaforrások hasznosításával épületenergetikai fejlesztés (fűtés, nyílászárók, stb.) az óvoda és a sportcsarnok épületében	Madocsa	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Madocsa Község Önkormányzata	72 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 31	Homlokzati felújítás, energetikai racionalizálás	Középületek rehabilitációja (óvoda épületének felújítása)	Németkér	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Németkér Község Önkormányzata	90 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 32	Középületek rehabilitációja	Községpháza felújítása, energetikai célú energiatakarékosság jegyében történő fejlesztése	Dunaszentgyörgy	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	54 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 33	Homlokzati felújítás, energetikai racionalizálás	Középületek rehabilitációja (több projekt: közműintézmények akadálymentesítése, óvosi rendelő, egészségház, házasságkötő terem épülete, művelődési ház felújítása, múzeum felújítása)	Nagydorog	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, 1.1.3. A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és építési környezetének szélesebb körű megismerése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása; 4.1 Egészségügyi alapú infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés; 4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése; 4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények, csaldobaráti funkciók kialakítása	Nagydorog Község Önkormányzata	57 000 000	95 2015. I. nevezdév
Projekt 34	Kerékpárúti-hálózat bővítése	Paks-Dunakömlőd kerékpárút kiépítése	Paks	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Paks Város Önkormányzata	380 000 000	95 2015. I. nevezdév
Projekt 35	Homlokzati felújítás, energetikai racionalizálás	Középületek rehabilitációja (több projekt: civil ház, óvoda felújítása)	Pálfa	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Pálfa Község Önkormányzata	57 000 000	95 2015. I. nevezdév
Projekt 36	Energetikai célú felújítás megvalósítása a Sportcsarnok épületén	A tervezett tevékenység során az épület energiamegtakarítás szolgálat fejlesztése valósul meg: tetőfelújítás, megújuló energia felhasználás kialakítása az épületben	Tengelic	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Tengelic Község Önkormányzata	45 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 37	Közműintézmények energia felhasználását csökkentő beruházás	Óvoda hivatali rendelő	Kaldács	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Kajdacs Község Önkormányzata	36 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 38	Egészségügyi intézmények felújítása	Középületek rehabilitációja Egészségház felújítása	Gerjen	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.1 Egészségügyi alapú infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés	Gerjen Község Önkormányzata	36 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 39	Szociális fejlesztések	A meglévő Alapszolgáltatási Központ korszerűsítése, akadálymentesítése	Madocsa	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, csaldobaráti funkciók kialakítása	Madocsa Község Önkormányzata	4 500 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 40	Csengery Dénes Kulturális Központ felújítása	Városi művelődési központ felújítása, többfunkciós bővítése	Paks	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.3 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, csaldobaráti funkciók kialakítása	Paks Város Önkormányzata	450 000 000	90 2015. I. nevezdév
Projekt 41	Homlokzati felújítás, energetikai racionalizálás	Középületek rehabilitációja (iskola épületének felújítása)	Kajdacs	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	3.2 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és megújuló energiaforrás felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása	Kajdacs Község Önkormányzata	68 000 000	95 2015. I. nevezdév
Projekt 42	Szociális fejlesztések	Napsugár Idősek Otthonának teljes akadálymentesítése, kútvíz kiépítése	Dunaföldvár	Paksi	1.2.3. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	Dunaföldvár Város Önkormányzata	85 000 000	95 2015. I. nevezdév

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT.
7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE 26.
Tel / Fax: 06/75/541-107
e-mail: strand@tolna.net

A 2015. ÉVI ÜZLETI TERV SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

A Kft. 2015-ben is a három legfontosabb tevékenységére fókuszálva készítette el az elképzelését, amihez az új formába öntött költségvetési számokat próbáltuk optimalizálni. Az előző 2014-es év nem végleges tévyszámai is ezt a filozófiát igazolják.

A rossz idő és a vele együtt járó kevesebb vendégforgalom következtében a kiadásoknál sikerült lényeges megtakarításra szert tennünk, viszont a bevételnél minimális növekedést értünk el. 2015-ös tervünket is ez a biztonságra való törekvés jellemzi. Kiadásnál a nehezebb esetek áthidalására kissé bátrabb a terv, de mindenképpen csak a szükséges kiadásokat fogjuk preferálni. Bevételeinket talán a legrosszabb esetben is teljesíthető számokkal terveztük. Az év során az eddig is termelt és elhasznált vízmennyiséget számoltuk, átlagos nyári időjárás mellett teljesíthető nyári szezon létszámmal, a jelenlegi állományi létszámmal. Gyógyfürdő részén minimális forgalom növekedést tervezünk a januártól nálunk rendelő fürdőorvos hathatós segítségével alapozva. Itt a növekedésnek gátat szab a jelenlegi kapacitásunk határa.

Kemping számait is a 2014. évi szintre illetve minimálisan növelve állítottuk be.

2015-ben szükségünk lesz még egy masszázságy beszerzésére, erre a tavalyi forrásból rendelkezésünkre áll ez a pénzösszeg.

Az ÁNTSZ és Környezetvédelmi hatóság fele a tervezett mintázások száma nem változott az elmúlt évhez képest, viszont forgalom növekedés esetén a rossz minták száma is több lesz, melyet új mintázásnak kell követnie.

Tavaszi munkálatinkhoz várjuk az eddigi gyakorlat szerint küldött közhasznú munkásokat. Közel 2 ha zöldterület karbantartása, széppé tétele érdekében. A téli fagykárak helyre állításához már rendeltünk új csempéket. Szükség lesz a biztonságosabb nyári üzem érdekében a vegyszer adagoló és a szivattyúk felülvizsgálatára. Gáztanítónk tavaly kisebb javításra szorult, környezetét le térköveztük a felújításkor maradt bontott anyaggal, reméljük, pár évig bírni fogja az üzemet. A kinti medencéknél idén is szeretnénk pár helyen új járdát építeni.

A kialakított orvosi rendelő felszerelése sem teljes, még itt is szükség lesz hiánypótlásra. Vélelmezzük az eddig sikeresen halasztott akadálymentesítésre is előbb utóbb sort kell kerítenünk. A költségvetésbe ezt még nem állítottuk be. Faházaink egyikét - másikat szintén fel kell turbóznunk, eléggé rossz állapotban van. Pl.: 7-es, 8-as, 10-es, 2-es.

A betervezett összeg jelentősebb beruházásra kevés, mindemellett mintahogyan eddig is a fenntartótól kapott támogatási összeggel próbálunk kisebb, elsősorban forgalom növekedést eredményező fejlesztéseket beruházásokat elvégezni és a biztonságos üzemvitelt biztosítani.

Több Dél-Dunántúli Fürdőszövetség berkein belül működő fürdő sikeresen próbálkozik a fürdőzéssel szorosan összeköthető, azt kiegészítő szaunák, szauna világ bővítésével. Jó kezdeményezésnek látjuk mi is, hiszen a nálunk működő szaunát is egyre többen használják. Rendelkezésünkre áll egy részben nyári szezonon kívül teljesen kihasználatlan nyitott épületrész ahova meglátásunk szerint érdemes lenne ilyen irányú beruházást végrehajtanunk. Több hőfokú finn szauna kabin, illetve gőz és aroma szauna, illetve hideg vizes merülő medence kialakítását szerencsésnek tartanánk. Ne felejtjük nagyon kedvező egészségre gyakorolt hatását és minden korosztály egyre inkább veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Fürdő fejlesztéssel összefüggően megjelenő pályázati lehetőség az elkövetkező pár évben nem látszik. Az ez irányú fejlesztést önerőből kellene végrehajtani. Kérem a Képviselő Testület véleményét ez ügyben.

Az alábbiakban részleteznénk a 2015. évi üzleti terv bevételi és kiadási oldalán szereplő jelentősebb eltérést mutató tételeket

A kiadási oldalon jelentősebbnek ítélt eltérések okai:

Ebben a sorban főleg az iszappakoláshoz használt Marosi iszap beszerzését halogatjuk már évek óta. Más olcsóbb megoldást találtunk, viszont a beszerzéskor bármikor szükség lehet a teljes összegre.

Energiáknál picit több, minden sorban a jobb szezon miatt nyilván mindenből több kell. Összesenben ez 700.000,- Ft-ot jelent a tavalyi ténylegessel szemben. Itt szeretném megjegyezni, hogy a páratlanító éves üzemidejét a lehetőségekhez mérten csökkentjük. A csökkentés mértékének a függvénye nyilván mindig az aktuális időjárás.

Munkaruháknál a kihordási idő miatt több ez az összeg.

Vízvegyszernél is igaz, amit az energiáknál jeleztünk. Megnövekedett forgalomnál a szennyezések miatt arányosan a vegyszerek mennyisége is nő.

Karbantartás: Mint eddig is, ezután is szeretnénk egy nyugodt biztonságos évet. Ehhez az kell, hogy rendelkezésünkre álljon a pesszimistább változat esetére is a forrás. A technika ördöge bármikor közbe szólhat.

Egyéb humán: Állományban levő gyógytornászunk februártól betegállományban van, szülés előtt áll. Az ő pótlását közreműködői szerződéssel Szabó – Schöneck Zsuzsanna gyógytornással oldottuk meg. 2500,- Ft/ alkalom, aminek 1 évre 910.000,- Ft a díja.

A tavalyi ÁNTSZ ellenőrzés követelményeként 2015 januárjától reumatológus szakorvos áll rendelkezésünkre személyes közreműködői szerződéssel heti 1 órában 30.000,- Ft/alkalom. Évi költség: 1.560.000,- Ft. Dr. Koroknai András szakorvos rendelkezik minden képesítéssel az állás betöltéséhez. Jelenleg a fürdőknek kell szabad óraszámot kapnia ahhoz, hogy egész legyen a kör. Az engedélyezési eljárást elkezdtük. Tehát ezen a soron eddig itt nem jelentkező két tétel a változás oka.

Vízvizsgálat költsége: Magasabb terhelésnél a rossz vízminőség aránya is magasabb értelemszerűen. pótmintázni kell. A pótmintázás esetleges költsége a növekedés oka.

Hulladék elszállításnál a növekedés oka szintén a tervezett létszám növekedésből adódik. Több szemét, hulladék keletkezik.

Munkabérek: A minimál bérek növekedése a fő ok. A Kft. a béren kívül semmi fajta juttatásban nem részesíti a dolgozóit. Nincs cafetéria rendszerünk. A kötelezően előírt munkaruha juttatás és a védőitalon kívül, ösztönző fizetést nem alkalmazunk. A látogató számaink viszont az időjárás szeszélye mellett is kisebb növekedést mutatnak, amihez nyilván dolgozóink jobb, több munkájára is szükség van. Emellett igénybe veszünk alkalmi munkavállalókat is pld: 2014-ben a három úszómester végig így dolgozott.

Értékcsökkenés tervezni ugyan tervezünk a 2015-ös évre, de ehhez konkrét pénzügyi teljesítés nem társul, mintahogyan eddig sem.

Bevételi oldalon a jelentősebbnek ítélt eltérések okai:

A strandfürdő árbevételének növekedésénél magasabb látogató számot és a szolgáltatói áremelés belépése biztosíthatná a közel 2.900.000,- Ft-os növekedést. 2014-ben a strandon 3000 fő vendégünk maradt el a rossz, csapadékos időjárás következtében. Átlagos jó nyárnál ez simán vissza állhat a kb. 10.000-es szintre. A tervezett áremelést pedig próbáljuk differenciáltan végrehajtani és a belépőink fajtáját is növelni, ezzel segíteni a vendégeink az optimális számokra legmegfelelőbb jegyvásárlásban.

OEP gyógy szolgáltatások árbevétele:

A tavalyi növekedést még szeretnénk kisebb mértékben emelni. Dacára az év első három hónapjában tapasztalható csökkenésnek. Ehhez nagy segítségünkre van az új biztonságosabb üzemelést nyújtó tangentorkád (2014-es beszerzése) A modernebb masszázsgy – ágyak. Nem utolsó sorban a fürdő orvos heti rendelése.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015. üzleti évre készített tervét fogadja el.

Dunaföldvár, 2015. március 23.

Tisztelettel:



Viczai János
ügyvezető

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI
IDEGENFORGALMI KFT.
7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.
Adószám: 24934819-2-17
Sz.sz.: 70600016-11061322

**A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI
TERVE
FŐKÖNYVI SZÁMLÁK**

Számla szám	Megnevezés	2013-as Tény	2014-es Terv	2014-es Tény	2015-ös Terv
4111	Jegyzett tőke				
411	JEGYZETT TŐKE				
412	Tőke tartalék				
413	Eredménytartalék				
41	SAJÁT TŐKE				
421	Céltart.várható köt-re				
42	CÉLTARTALÉK				
43	HÁTRASOR. KÖTELEZETTS.				
4411	Rendezetlen szállítók				
441	Belföldi szállítók				
4431	Tagi kölcsön-Dfv Önkormányzat				
4442	KDTV bírság 12 havi törlesztése				
4444	Vízszennyezési bírság				
449	Egyéb rövid lej.köt.				
44	RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT.				
4511	Dfvári Önkorm./tagi kölcsön				
4512	Tőkeszállítás/Dfv-i önk.tagi kölcsön				
4513	E.tartalék kivonása tőkeeszáll.				
45	HOSSZÚ LEJ. KÖT.				
4611	Társasági adó				
4612	Különadó				
461	Nyereségadók				
4628	Előző évi SZJA különbség				
4629	SZJA befiz. Kötelezettség				
462	SZJA				
46301	Eü hozzájárulás tételes				
46306	Munkaadó járulék				
46308	Szakképzési hozzájárulás				
46309	APEH Vállalkozói járulék				
46311	Önellenőrzési pótlék				
46312	Késedelmi pótlék, bírság				
46313	Tv üzembentartási díj elszámoló szla				
46316	Nemzeti Élelmiszerlánc-Bizt. Hivatal				
463	EGYÉB KÖLSÉGVET.BEF.				
46614	Arányosított áfa				
4661	LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN				
4667	Fizetendő áfa				
4668	ÁFA pénzügyi teljesítése				
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA				
4691	Iparűzési adó				
4692	Kommunális adó				

4693	Építmény adó				
------	--------------	--	--	--	--

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2013-as Tény	2014-es Terv	2014-es Tény	2015-ös Terv
4694	Telek adó				
4695	Idegenforg.adó Dfv.Önk.				
4697	Illeték besz. Számla				
469	HELYI ADÓ				
4711	Alkalmi mváll.bére				
471	Jövedelem elsz.szla				
472	Letöltések				
4735	Szociális hozzájárulás adó				
4736	Egysz.fogl.közteher/1000 Ft				
4737	Táppénz hozzájárulás				
4738	Egészségbirt.bef.szla.				
4739	Nyugdíjbirt.bef.szla.				
473	TÁRSADALOMBIZT. KÖT.				
478	E.ON hátralék kötelezettsége				
4791	NÉBIH felügyeleti díj				
479	VKJ néves hozzájárulás				
481	Bev.passzív időbeli elhat.				
482	Passz. Időb. Elh. - ráf.				
4834	Elengedett köt. Miatt				
483	HALASZTOTT BEV.				
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.				
491	Nyitó mérleg szla				
492	Záró mérleg szla				
493	Adózott eredm. Szla				
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK				
5111	Gyógyszolgáltatás anyagktge	57 023	450 000	61 481	200 000
51131	Villamosenergia ktge	3 655 379	3 700 000	3 191 369	3 700 000
51132	Gázenergia szolg.költsége	1 159 866	1 300 000	1 332 237	1 400 000
51133	Vízfelhasználás költsége	1 738 245	2 000 000	1 682 471	1 800 000
51134	Egyéb energia ktge				
5113	Energia	6 553 490	7 000 000	6 206 077	6 900 000
5114	Üzemanyag	21 096	35 000	36 631	40 000
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	6 631 609	7 485 000	6 304 189	7 140 000
5121	Tisztítószer	530 072	550 000	627 810	680 000
5122	Irodaszer, nyomtatvány	234 485	350 000	241 703	280 000
5123	Munkaruha, védőruha	130 050	100 000	48 811	150 000
5124	Kis ért. Felsz. Tárgyak	363 122	300 000	173 865	300 000
5127	Védőital			6 000	
512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	1 257 729	1 300 000	1 098 189	1 410 000
513	Karbantartás anyagköltsége	545 424	1 000 000	662 075	1 000 000

514	Alkatrész, szám.tech anyagok	7 315	7 500	8 544	8 600
516	Víz vegyszer anyagktg-ei	803 303	792 500	672 135	800 000
51	ANYAGKÖLTSÉG	9 245 380	11 135 000	8 745 132	10 358 600
FŐKÖNYVI SZÁMLÁK					

Számla szám	Megnevezés	2013-as Tény	2014-es Terv	2014-es Tény	2015-ös Terv
5221	Bérleti díjak				
522	BÉRLETI DÍJAK				
5231	Kútjavítás ktge				
5232	Egyéb gépek,berend. Karbantartása				
523	Karbantartási költség	2 709 435	2 500 000	1 061 133	2 000 000
524	Hirdetés, reklám, propagand	162 428	220 000	113 627	200 000
525	Oktatás és továbbképzés				
526	ARTISJUS szerzőijogdíj	110 594	115 000	110 594	115 000
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 427 000	1 600 000	1 373 000	1 400 000
528	MC Start tárhely szolgáltatás				
5291	Postaköltség	28 305	60 000	39 700	50 000
52921	Telefon 70%	248 143	280 000	281 454	300 000
52922	Telefon 30% ME	132 909	160 000	156 195	170 000
52923	Internetszolgáltatás	129 335	190 000	139 234	160 000
5292	Tel, fax, internet	510 387	630 000	576 883	630 000
5293	Fénymásolás, nyomdaköltség				
5294	Ügyvédi díj, közjegyzői díj	35 000	160 000	226 100	100 000
5295	Egyéb humán eü-i szolgáltatás	965 600	1 290 000	519 300	2 700 000
52971	Vízvizsgálat költsége	656 250	950 000	805 570	950 000
5297	Vízgépészeti szolgáltatás	700 000			
5298	TMKIK kamarai tagdíj	5 000		121 224	130 000
52991	Munkavédelmi tevékenység díja	240 000	240 000	240 000	240 000
52992	Hulladék elszállítás ktge	252 810	350 000	258 804	350 000
5299	Egyéb igénybevett szolg. Díja	325 134	650 000	132 179	500 000
529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	3 718 486		2 919 760	5 650 000
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	8 127 943	8 805 000	5 578 114	9 365 000
5311	Hatósági díjak	58 150	80 000	60 000	50 000
5312	Illeték				
531	HATÓSÁGI IGAZG. EGY	58 150	80 000	116 100	50 000
5331	Vállalkozói vagyonszolgáltatás	356 720	375 000	356 720	360 000
5332	Eszközök biztosítási díja	23 346	25 000	7 670	10 000
5333	Felelősségbiztosítás díja	116 741	150 000	180 552	180 000
5334	Életbiztosítás				
533	Biztosítás	496 807	550 000	544 942	550 000
535	Bankköltség	255 278	400 000	286 689	320 000
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	810 235	1 105 000	947 731	920 000
541	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	15 233 216	16 200 000	16 742 464	17 800 000
542	Mellékfoglalkozású alk. Bér				
543	Főfogl. Tagok bére				
544	Kieg.tevékenys.tagok bére				
545	Alkalmi munkaválalók bére	865 941	1 000 000	1 666 322	1 700 000

546	Nyugdíjas alkalmazott bére				
54	BÉRKÖLTSÉG	16 099 157	17 200 000	18 408 786	19 500 000
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	182 616	260 000	277 537	312 000

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2013-as Tény	2014-es Terv	2014-es Tény	2015-ös Terv
5512	Gépkocsi költségtérítés	16 705	40 000	80 565	70 000
5513	Utazási költségtérítés	455 360	460 000	429 820	450 000
5514	Étkezési hozzájárulás				
5517	Végkielégítés				
551	MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF.	654 681	760 000	787 922	832 000
552	Betegszabadság	99 793	100 000	118 773	130 000
553	Táppénzhozzájárulás	66 976	80 000		
555	Egysz. Fogl. Közteher/1000	128 000	150 000		
558	Megbízási, szerzői díjak				
55	SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	949 450	1 090 000	906 695	962 000
5611	Nyugdíjbizt. Járulék				
5612	Egészségbizt. Járulék				
5613	Szocho járulék	3 311 424		3 829 475	
561	NYUGDÍJB.,EGÉSZSÉGB. JÁR.	3 311 424	3 600 000	3 829 475	4 300 000
5622	Százalékos eü-i hj	27 532	35 000	31 809	35 000
562	EÜ HOZZÁJÁRULÁS	27 532	35 000	31 809	35 000
564	Szakképzési hozzájárulás	229 996	260 000	234 966	260 000
5671	Cégtelefon utáni 19,04% SZJA	16 313		18 850	20 000
568	Egyszerűsített fogl.közterhe			158 000	
569	Egyéb bérjárulék				
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 585 265	3 895 000	4 273 100	4 615 000
571	Terv szerint ért.csökk.	3 058 503			
572	100e alatti eszk. Écs.	644 532			
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 703 035		4 100 000	3 500 000
		42 520 465	45 733 500		
81411	BÜFÉ 27% ELÁBÉ	263 015		318 055	
81412	BÜFÉ 18% ELÁBÉ	32 479		21 382	
8141	BÜFÉ ELÁBÉ				
81421	ÚJSÁG 27% ELÁBÉ			2 066	
81422	ÚJSÁG 5% ELÁBÉ	186 758		172 365	
8142	ÚJSÁG ELÁBÉ				
8144	Kávéautomata árubeszerzése				
814	Eladott áru besz. Ért.	482 252	550 000	513 868	550 000
81	ANYAG JELL. RÁFORD.	482 252		513 868	550 000
8622	Birs. Késed. - mi kamatok			1 220	
862	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.			1 220	
8643	Egyéb céltartalék				
864	CÉLTART. KÉPZÉSE				
8661	Iparűzési adó	377 600	400 000	473 600	500 000
8666	NÉBIH felügyeleti díj	25 500	25 500	11 000	15 000
8668	VKJ hozzájárulás	404 348	450 000	406 450	450 000

866	ADÓK, ILL. HOZZÁJÁR.	807 448		892 270	965 000
8671	Behajthatlan követelés	17 950			
8675	Kerekítési különbözet	2 936		2 166	
8676	Arányosítás miatt nem levonható ÁFA	1 450 823	1 500 000	1 220 024	1 500 000
8677	Egyéb adóalap növ. Ráfordítás	18 360			
8679	Jogelőd/szlajvítás ráfordítás				
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	1 490 069		1 222 190	1 500 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 297 517	2 503 500	2 114 460	2 465 000
8722	Más gadákodóknak, száll	1			
872	Fizetendő kamatok	1			
87	PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORD.	1			
89	Társasági Adó	86 000	86 000	38 000	100 000
	kiadás	45 386 235	45 733 500	45 625 886	52 335 600
	Écs	- 3 703 035		- 4 100 000	- 3 500 000
	Össz kiadás	41 683 200		41 525 886	48 835 600

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2013-as Tény	2014-es Terv	2014-es Tény	2015-ös Terv
9111	BÜFÉ 27% áfás árbevétel	543 351		572 454	
9112	BÜFÉ 18% áfás bevétele	45 296		14 863	
9113	BÜFÉ 5% áfás bev.(újság)	164 077		166 316	
911	BÜFÉ ÁRBEVÉTELE		950 000	753 633	800 000
9121	Strandfürdő bev./27% áfás	10 284 554	10 500 000	12 367 550	14 835 600
9122	Strandfürdő bev./Mentes gyógyszolg.	2 171 960	2 300 000	2 424 638	2 800 000
912	STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI			14 792 188	
913	Kemping szálláshely szolg.bev.	3 006 572	3 000 000	3 085 568	3 200 000
9151	OEP/ gyógyszolg.bevét./27%	3 866 459		1 666 532	
9152	OEP/gyógyszolg.bevét./ME	8 239 693	13 600 000	9 761 890	12 000 000
915	OEP/ GYÓGYSZOLGÁLTATÁS BEVÉTELE	12 106 152	13 600 000	11 428 422	12 000 000
916	Helység bérbeadás bevétele	248 000	250 000	167 622	180 000
917	Kávéautomata bevétele	25 466	33 000	19 739	20 000
9181	Újságért. Jutalékbev./5% áfás	13 073			
9182	Újságért. Jutalékbev./27% áfás				
918	ÚJSÁGÉRT. JUTALÉK BEVÉTELE	13 073			
91	BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.	28 608 501	30 633 000	30 247 172	33 835 600
9611	Egyéb bev./E.ON vezetékjog	35 100			
9631	Káresem.kapcsolat bev.			255 207	
9634	Költs. Ellentét. Kapott tám	15 000 000	15 100 500		15 000 000
9635	Egyéb bevétel				
963	MÉRLEGK-IG.PÜ.REND BEV.	15 000 000		794 815	
969	NAV támogatás/pénztárgép				
967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.			15 000 001	
9694	Kerekítési különbözetek	1 649		738	
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	1 649		738	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	15 036 749			
976	Egyéb kapott kamatok				
977	Pénzü.műv.egyéb bev.	5 040			

JEGYZŐKÖNYV

Készült: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (7020 Dunaföldvár, Hősök Tere 26. sz.) 2015. évi március hó 30. napján 09:00 órakor Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalban megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.

Jelen vannak: A jelenléti íven feltüntetett Felügyelő Bizottsági tagok

Napirend előtt:

Viczai János ügyvezető köszönti az ülésen megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat és meghívott személyeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Kiss Lajos Csaba és Jákli János Felügyelő Bizottsági tagok megjelentek, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására és kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzák meg. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Kiss Bernadettet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kiss Lajos Csabát javasolja.

1/2014. (I.20.) FB határozat

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelő Bizottsága 2 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy, jegyzőkönyvvezetőnek Kiss Bernadettet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kiss Lajos Csabát választja meg, napirendi pontként az alábbiakat tárgyalja meg:

1. A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015. évi Üzleti Terve
2. Tervezett szolgáltatói árváltozás mértékének és időpontjának ismertetése
3. Tájékoztatás a 2014. október 28-i ÁNTSZ ellenőrzés megállapításairól és költségkihatásairól
4. Egyebek

Az 1. napirendi pontban Viczai János ismerteti a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015. üzleti évre készített koncepcióját. Kiemelten részletezi az üzleti tervben szereplő, az előző évekhez képest jelentősen eltérő kiadási és bevételi tételek alakulását. Elmondja, hogy az energia költségek, a karbantartási költségek, a vízvegyszer költségek, a vízvizsgálat, a hulladékszállítás költségének növekedését a remélt nyári jó időjárás és forgalom növekedés indokolja. Az egyéb humán igénybe vett szolgáltatások költségeinél látható jelentős növekedés az ÁNTSZ ellenőrzés során megkifogásolt 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet szigorú betartásából adódik. A rendelet előírja, hogy a fürdőnek szakorvost kell alkalmaznia. A növekedés másik oka a gyógytornász együttműködési szerződéssel történő foglalkoztatása. A munkabéreknél látható változás a minimálberek növekedése miatt van. Elmondja azt is, hogy a fürdő árbevételének növekedését a magasabb látogató szám és a tervezett, kisebb mértékű szolgáltatói áremelés belépése biztosítaná.

II/2015. (III.30.) FB határozat

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelő Bizottsága 2 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015. gazdasági évre szóló üzleti tervét.

A 2. napirendi pontban Viczai János ügyvezető elmondja, hogy a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdőben az elmúlt évben nem történt áremelés és az idei évre már terveztünk. Két variációt dolgoztunk ki a jegyek és a szolgáltatások áraira vonatkozóan és a belépők fajtáit is differenciáltuk. Ezek után részletesen megbeszéljük az „A” és „B”variációt.

III/2015. (III.30.) FB határozat

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft Felügyelő Bizottsága 2 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az áremelésre vonatkozó ügyvezetői előterjesztés közül az „A”változatot támogatja, amely átlagosan 6,95 %-os fogyasztói áremelkedést jelent.

A 3. napirendi pontban az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdőben 2014. október 28-án tartott ÁNTSZ ellenőrzésről. Ismerteti az ellenőrzés megállapításait és a nagyobb költségek kihatásokkal járó hiányosságokat. Főbb tételei: a betegdokumentációt részletesebben kell vezetni és ehhez szükséges a fürdő számiógépparkjának bővítése. A kezelőkbe orvosi csaptelepeket, és a mozgatható kezelőágyakat kellett beszerezni, illetve az ellenőrzés követően fürdőorvost illetve szakorvost kell alkalmazni heti egy órában.

A 3. napirendi pontot a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi. Határozat nem született.


A 4. napirendi pontban Viczai János elmondja, hogy valószínűleg az eddig elhalasztott akadálymentesítésre is már előbb-utóbb sort kell keríteni. A Felügyelő Bizottság tagjai azt javasolják, hogy amennyiben lehet, akkor fokozatosan kezdje el ennek a kivitelezését. Az ügyvezető a pénzügyi lehetőségekhez mérten ígéretet tesz erre.


Elmondja, hogy a Kft. tagja a Dél-Dunántúli Fürdőszövetségnek, amin belül működik egy klaszter, ami több fürdővel kapcsolatos kiírásra szokott pályázni eredményesen az elmúlt években. Ennek a klaszternek a fürdő nem tagja azonban, ha továbbra is lesznek pályázati kiírások, akkor érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő is csatlakozzon ehhez a klaszterhez.

A 4. napirendi pontot a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi. Határozat nem született.

Viczai János a Felügyelő Bizottsági ülést 10:00 -kor befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.t


.....
Kiss Lajos Csaba jkv. hitelesítő

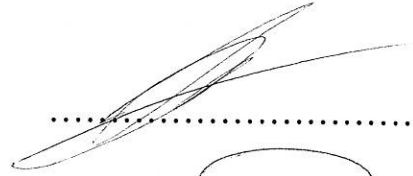

.....
Kiss Bernadett jkv. vezető

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT.
Felügyelő Bizottsági ülése

JELENLÉTI ÍV

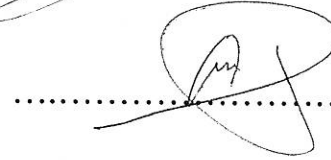
Ideje: 2015. március 30. (hétfő) 09:00 óra
Helye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Kiss Lajos Csaba
Felügyelő Bizottság elnöke



.....

Jákli János
Felügyelő Bizottsági tag



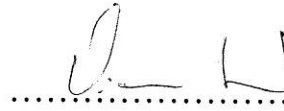
.....

Tóth István
Felügyelő Bizottsági tag

.....

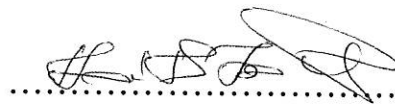
Jelen vannak még:

Viczai János
ügyvezető



.....

Horváth Zsolt
polgármester



.....

KISS B. ERNADETT
Jegyzőkönyvvezető



.....

Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ

Dunaföldvár, Duna u 13

Tisztelt Képviselő Testület!

A képviselő Testület 2015. február 24-i ülésén, / 41/2015. (II.24.) Kt határozatában döntött arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó, ingyenesen igénybe vehető szociális szolgáltatások a / házi segítségnyújtás, Idősek Nappali ellátása / térítési díját vizsgáljam felül, azért hogy a szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díj célzottabban igazodjon az ellátást igénybe vevők jövedelmi helyzetéhez. 2013. április 1 óta Dunaföldvár Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a házi segítségnyújtást és a Nappali ellátást, azzal a céllal, hogy a szolgáltatások kapacitása növekedjen, így az igénybe vehető állami normatíva összege is emelkedjen.

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, annak érdekében, hogy minél tovább képes legyen önállóan saját otthonában élni. Tevékenysége összetett az életvitel minden területére kiterjed. Az igénybe vevők főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki, akiknél fontos a naponként érkező segítségnyújtás. A 2012-és 2014-es adatokat figyelembe véve a 2013-ban bevezetett ingyenes ellátással takarítás kivétel : 350 Ft/ óra / jelenleg teljes kihasználtsággal működtetjük, az állami normatíva, amit a mindenkori költségvetés biztosít maximálisan lehívható.

1.számú táblázat a Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma és bevételeinek alakulása

Év	Ellátotti létszám	Igénybe vett állami normatíva / 145.000 Ft/ellátott/	Térítési díj bevétel
2012	13 Fő	1.885.000	809.330
2013	23 Fő	3.335 000	434.000
2014	27 Fő	3.915.000	161.030

A táblázat adatait elemezve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az állami normatívából **2.030.000 Ft többlet forráshoz** jutott az önkormányzat, szemben a térítési díj bevétel 648.300 Ft kieséssel. A **feladatmutató emelése tehát 1.381.700 Ft bevétel növekedéssel járt.**

A térítési díj bevezetésének veszélyei:

- Sok idős részére fontos a naponkénti segítségnyújtás, de gondot okozhat a térítési díj kifizetése, az elmúlt idő tapasztalatai alapján, csak heti 1 vagy 2 órát tudtak kifizetni.
- A térítési díj bevezetésével csökkenhet az igénybe vevők száma, amely kedvezőtlenül befolyásolja az igénybe vehető állami normatíva összegét.
- 2015.évi jogszabályi változások a házi segítségnyújtást tekintetében szigorodtak, az év folyamán újabb átalakítások várhatók, ami kedvezőtlenül hathat az igénybevétel feltételeire is. A térítési díj bevezetésével a legrászorultabb idős emberek szorulnának ki, hiszen nekik gondot okozott az alacsony térítési díj kifizetése is.
Mivel az átalakítás irányvonalai és tervei sem ismertek még, nem javasolt bármilyen változtatás.

Idősek Nappali ellátása:

A nappali ellátások közül a Dunaföldváron élő 18 életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátását vállaljuk. Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére van lehetőség.

2 számú táblázat: Nappali ellátást igénybe vevők száma és a bevételek alakulása

év	Fő	Térítési díj bevétel	Állami normatíva
2012	13	84.000 Ft	1.417.000 Ft
2013	26	24.510 Ft /1-3 hó/ 12 hóra: 98.040 Ft	2.834. 000Ft
2014	28	-	3.052.000 Ft

A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a térítési díj eltörlése **1.635.000 Ft többlet forrást** eredményezett. Éves szinten a térítési díj bevétele 100. 000 Ft-ot közelítette meg. A 2012-2013-as adatokat elemezve megállapítható, hogy a nappali ellátás térítési díja nem képez jelentős bevételt, a térítési díj bevétel kiesését bőven kompenzálja az ellátotti létszám emelkedése.

A térítési díj bevezetésének veszélyei:

- Ellátottaink nagy része igen alacsony rendszeres jövedelemmel rendelkezik, akiket a jelképes térítési díj bevezetése is kedvezőtlenül érint, így a szociálisan rászorultak szorulnának ki az ellátásból.
- A térítési díj bevezetésével csökkenhet az igénybe vevők száma, amely kedvezőtlenül befolyásolja az igénybe vehető állami normatíva összegét.
- Ellátottaink egy része csak alkalmanként veszi igénybe szolgáltatásainkat, így az adminisztrációs költségek magasabbak lennének, mint a befizetett térítési díj.


Összefoglalva:

Dunaföldvár Város Önkormányzata jól kiépített szociális ellátó rendszert működtet, és sokat áldoz arra, hogy kiegyensúlyozott ellátást nyújtson a szociális szükségletekkel rendelkező lakosoknak. A szociális ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, így a térítésmentes szolgáltatások megtartása mellett nemcsak gazdasági, hanem társadalom politikai érvek szólnak. A szociális ellátások a közjó szolgálatában állnak, általuk csökkenthetők a szociális feszültségek, védelmet és képviseletet nyújtanak, ezért ezek elérése kiemelten fontos a rászorulóknak számára.

Tehát javaslatom, a fentiek figyelembe vételével, hogy a Házi segítségnyújtás és Nappali ellátást Dunaföldvár Város Önkormányzata továbbra is térítésmentesen biztosítsa az igénybe vevőknek.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a javaslat megvitatására és elfogadására:

Dunaföldvár, 2015. április 03.


Jung Katalin

Dunaföldvár Alapszolgálatok
Központ
7020 Dunaföldvár, Duna u. 13.
Adószám: 15831390-1-17

Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2015.(II.24.) KT határozat alapján a házi segítségnyújtás, és nappali ellátás térítésmentes biztosításának felülvizsgálata vonatkozásában készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy nem módosítja az önkormányzati rendelettel megállapított, és jelenleg érvényes intézményi térítési díjakat.

Határidő: Azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. április 28-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a 2014. évi közfoglalkoztatásról

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Baráthné Ruzicska Erika irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 15. §-a határozza meg azt, hogy a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatásköreinek ellátása során biztosítania kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 1.1. pontja alapján a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörbe tartozik a közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása.

A **közfoglalkoztatás** a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza- illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatottak támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

A 2014. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és a Munkaügyi Központnál álláskeresőként nyilvántartottak vettek részt a közfoglalkoztatásban. A hatályos jogszabály szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a felajánlott munkát elvállalni.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának egyik feltétele, hogy egy év alatt az ellátásra jogosult személynek legalább 30 nap munkaviszonyt kell igazolnia.

2013. évtől kezdődően azok, akik a 30 napos munkaviszonyt sem közfoglalkoztatás keretében, sem egyéb munkáltatónál nem tudják megszerezni, vállalhatnak **önkéntes munkavégzést** az önkormányzatnál, és az önkormányzati intézményeknél. Elsősorban ezt a formát olyanok választották, akik egészségi állapotuk miatt az első fokú munka-alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan minősítést kaptak, ezért közfoglalkoztatásban nem vehetnek részt. Az önkéntes tevékenységet az önkéntes a saját felelősségére végzi, ehhez nem kell előzetes orvosi vizsgálaton részt venni.

2014-ben 13 fő teljesített önkéntes munkát az önkormányzatnál köztisztasági feladatok ellátásával.

A közfoglalkoztatásról, és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény **2013. szeptember 1-től** szabályozza a **közfoglalkoztatásból való kizárást**, mely szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha

- a) tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy
- b) e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy
- c) önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.

Ennek megfelelően a kiközvetítés előtt a Munkaügyi Központ feladata annak ellenőrzése, hogy adott személy ellen folyamatban van-e szabálysértési eljárás. Amennyiben szabálysértési eljárás van folyamatban, vagy elmarasztaló jogerős határozat született, akkor nem közvetíthető ki közfoglalkoztatásba a kiválasztott személy.

2014-ben a közfoglalkoztatásba bevonandók között nem volt olyan személy, akit szabálysértés, vagy a lakókörnyezet rendezetlensége miatt ki kellett volna zárni a közfoglalkoztatásból.

A Kormány 2014. évben is - az előző évhez hasonlóan – célul tűzte ki a foglalkoztatást elősegítő **képzési programok** megvalósítását. Ennek érdekében 2014. november 1-től 2015. március 31-ig képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás kezdődött, melynek keretében Dunaföldvár két képzési formára adott be kérelmet a Munkaügyi Központhoz (TÁMOP 2.1.6).

A képzésben résztvevők kiválasztásához központilag meghatározták a bevonandók körét. Olyanok vehettek részt, akik az előző évben részt vettek alapkompétencia képzésben vagy 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és még nem vettek részt ilyen típusú programban.

10 fő textiltermék-összeállító (OKJ száma: 21 542 02) **képzésben** vett részt. A képzés helyszíne Dunaföldvár, Templom u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlanban volt. A képzést az Esterházy Miklós Szakképző Iskola szervezte. A képzési időszak 2014. december 15-től 2015. március 11-ig tartott, majd köztisztasági munkavégzésben vettek részt a közfoglalkoztatottak.

8 fő konyhai kisegítő (OKJ száma: 21 811 01) **képzésben** vett részt. A képzést Pakson az M-Stúdium képző szervezet végezte. A képzési időszak 2014. december 05-től 2015. február 10-ig tartott, ezt követően az önkormányzatnál köztisztasági munkát végeztek.

A 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 2014. évre vonatkozóan a közfoglalkoztatási bért 77 300,- Ft/hó összeggel állapította meg.

A 18 fő a képzés, és a munkavégzés idejére is közfoglalkoztatási bért kapott.

A munkaügyi hatóság felnőttképzési szerződést kötött a dolgozókkal (10 + 8 fő). A szerződési feltételek között szerepelt, hogy amennyiben a támogatott önhibájából nem tesz eleget a képzési kötelezettségének, úgy kizárják a képzésből, és a munkáltató jogosult a közfoglalkoztatási jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani.

2 fő olyan nagyszámú órát mulasztott, mely alapján kizárták a képzésből, ezáltal a munkáltató azonnali hatállyal megszüntette a közfoglalkoztatási jogviszonyukat.

A 18 fő közül 16 fő sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett.

2014-ben az alábbi 5 támogatást nyerte el az önkormányzat:

	Támogatási forma	Közfogl. időtartama	Közfogl. létszáma	Napi munkaidő	Bruttó bér Ft/hó	Támogatás mértéke
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2014.05.12-től 2015.02.28-ig	50 fő	8 óra	77 300,- 79 155,-	85 %
2.	Hosszabb időtartamú	2014.08.01-től	5 fő	8 óra	77 300,-	85 %

	közfoglalkoztatás	2014.10.31-ig				
3.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2014.11.01-től 2015.01.31-ig	5 fő	8 óra	77 300,- 79 155,-	85 %
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2014.12.01-től 2015.02.28-ig	7 fő	8 óra	77 300,- 79 155,-	100 %
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás + képzés	2014.12.01-től 2015.03.31-ig	10 + 8 fő	8 óra	77 300,- 79 155,-	100 %
	Összesen:		85 fő			

A 85 fő között a **nemek megoszlási aránya 74,1 % nő (63 fő), és 25,9 % férfi (22 fő).**

A nők és férfiak közötti megoszlási arány nagyságrendileg évek óta változatlan. A nők nagyobb aránya miatt az elvégzendő feladatok a könnyű fizikai munkák körébe tartoznak többségében.

A közfoglalkoztatás telephelye a Reiter köz 7/b. szám alatt található, ide érkeznek munkakezdésre és a munkaidő végére az alkalmazottak. A munkaeszközök tárolása és kiadása is itt történik.

Az előző években **táppénz vagy igazolatlan hiányzás** miatt a mulasztott napok száma az alábbiak szerint alakult:

Év	Igazolatlan és táppénzes napok száma
2009	1731
2010	1009
2011	128
2012	206
2013	80
2014	267

A 2014. évi **hiányzási** adat növekedést mutat a megelőző évekhez képest, melynek elsődleges oka néhány személy huzamosabb idejű betegsége volt.

Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat

A munkavégzés megkezdése előtt valamennyi munkavállaló részt vett első fokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton, melyet dr. Major Zoltán látott el.

Háromoldalú megállapodást kötött az önkormányzat a MEDIBARO KFT-vel, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával a közfoglalkoztatottak orvosi vizsgálatának ellátására és finanszírozására vonatkozóan. Az orvosi vizsgálat költségét a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége megtérítette a MEDIBARO KFT részére, így ez nem jelentett költséget az önkormányzat számára.

Munka- és tűzvédelmi oktatás

A munkavédelmi előírások hatálya a közfoglalkoztatásra is kiterjed.

A közfoglalkoztatásnak vannak – más foglalkoztatási formákra nem jellemző – különös veszélyei:

- a közfoglalkoztatottak gyakran hosszabb időre kiestek a munkából, ismeretük és gyakorlatuk az adott tevékenységre nem mindig van, a számukra új feladat és új környezet a figyelmüket megoszthatja, emellett egészségi állapotuk változó,
- a közfoglalkoztatottak motivációjának eltérő szintje is speciális kockázatot jelent, egyesek nem szívesen végzik az adott munkát, mások éppen a bizonyítási kényszer miatt túlzott, meggondolatlan felelősségvállalásuk miatt kerülhetnek veszélybe,
- a munkáltatónak gyakran egyszerre nagyobb létszámú közfoglalkoztatottak egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételeit kell megteremteni, melyet kapacitás hiánya miatt nem tud azonnal megoldani.

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, ezért a munkavégzés megkezdése előtt a dolgozók részére munka- és tűzvédelmi oktatást szervezett a munkáltató egy munkavédelmi szakmérnök és tűzvédelmi szakértő közreműködésével. Az oktatás dokumentálása a naplókban megtörtént. Az oktatás díja az önkormányzatot terhelte (50 000,- Ft).

A 2014. évben munkabaleset nem volt.

Munkairányítás, munkafegyelem

Az elmúlt évben a **munkavezetői** feladatokat 1 fő látta el. Az ő feladata a havi munkavégzés megtervezése, a munkanaplók személyenkénti naprakész vezetése, a szabadság nyilvántartás vezetése, a munkaeszközök napi kiadása és bevétele. Mindez jelentős adminisztrációs leterheltséget jelent.

A közfoglalkoztatottak közül **4 fő kapott figyelmeztetést** a munkáltatótól a nem megfelelő munkavégzése miatt (munkaterület elhagyása, igazolatlan hiányzás).

A munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással 3 fő közfoglalkoztatási jogviszonyát kellett megszüntetni. Ennek következményeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 15 hónapon át nem vehetik igénybe.

Munkaeszközök

Az önkormányzat új munkaeszközök beszerzésére 2014. évben nem kapott támogatást a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől. A közfoglalkoztatottak az előző években beszerzett munkaeszközökkel végezték a munkát.

2014. évben a közfoglalkoztatottak által a közterületeken elvégzett munkák:

- Kéri utcán kaszálás (többször is).
- Dankó P. utcai pincegödör takarítása, fűnyírás, útpadka gazolása.
- Duna-parton az emlékművek környékének rendbetétele, lombtalanítás, virágosítás, bokrok kiirtása.
- Ifjúság téren fűnyírás, sövényvágás, játszótéren szemétgyűjtés.
- Kossuth téren kaszálás, levelek összegyűjtése, ároktisztítás, játszótér rendben tartása.
- Bölcse utcán padkázás, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, fűnyírás.
- Felsőfoki út kaszálása, faágak csonkolása.
- Bölcsőde udvarának takarítása.
- Vörösmarty utca, József tér kaszálása.
- Jobbágyósök u., Pince köz kaszálása, árkok takarítása.
- Útjelző táblák kihelyezése.
- Nemzeti, és városi ünnepek idején zászlók kihelyezése, majd összegyűjtése.
- Hunyadi parknál a kerékpárút takarítása.
- Mezőfalvai út mellett szemétgyűjtés.
- Autóbusz pályaudvar várótermének és parkjának gondozása, takarítása. Buszmegállók takarítása.
- Várudvar, Kálvária domb, Templom-hegy takarítása, virágoskert rendezése, fűnyírás.
- Búzavirág u., Nefelejcs u., Völgy u., Györki sor fűnyírás, takarítás.
- A Rókus kápolna környékének takarítása, fűnyírás.
- Városi rendezvényeken színpadszállítás és szerelés, sátorállítás és -bontás, pavilonok állítása és bontása, szemétgyűjtés (Május 1., Augusztus 20., Szüreti Fesztivál, adventi vásár).
- A városi rendezvények színvonalas megjelenésének, díszítésének biztosítása alkalomhoz illően (pl.: augusztus 20-ára színpad dekorálása virágokkal, szüreti fesztiválon felállított sátor díszítése szőlővel, borászati eszközök bemutatása felajánlással, adventi vásár alkalmával Betlehem építése, koszorú felrakása).
- Vak Bottyán téren, és a vásártéren takarítás (többször).
- Elkerülő út mellett szemétgyűjtés, kaszálás traktorral.
- Egyes közterületeken síkosság-mentesítés, hótolás önkormányzati járművel.
- Városközpontban a közterületi fák gallyazása, csonkolása.
- Vásártér teljes felújítása, számozás kialakítása lyukfúróval, számok felfestése, parkoló szélesítése fák kivágása által, valamint földkupac eltolásával, lóvásár felújítása.
- Döngkút rendszeres ellenőrzése és rendben tartása, kaszálása, szállítások leigazolása.
- Cseréptartó karikák készítése, oszlopokra helyezése, feldíszítése muskátlival (Kossuth L. u., Gábor P. u., Béke tér, Paksi u.)
- Városközpont virágosítása (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat előtt, T-Com sarok, Polgármesteri Hivatal előtt, Körforgó, OTP előtt, Kispiac, Centrum étterem előtt).
- Weikersheim tér virágosítása.
- Reiter köz 7/b. (Mátrix) telephely teljes használata, takarítása, kaszálás.
- Rendőrségi udvar takarítása, virágosítása, karbantartása.
- Fák pótlása a Templom utcán.
- Nyári időszakban a forróság csökkentése érdekében a Dunából szivattyúzott vízzel való tartályos locsolás.
- Közintézmények (iskolák, óvodák, Napsugár Idősek Otthona) udvarának takarításához segítség nyújtása.

- Szelektív gyűjtők mellett lerakott szemét begyűjtése a Mátrix udvaron elhelyezett konténerbe.
- Szondy utcai árok kitisztítása, favágás, terület rendbetétele.
- Dézsma soron, Reiter közben, Belső és Külső kertek közében, Bölcske utcán árok takarítása.
- Csesznek parkban fák felnyírása.
- Dankó P. u. – Vermek sor líciumvágás.

A 2014. évi közfoglalkoztatás költségeinek alakulása:

<i>Foglalkoztatás típusa</i>	<i>Létszám (fő)</i>	<i>Kifizetett munkabér + járulékok (Ft)</i>	<i>Támogatás (Ft)</i>	<i>Önkormányzati önerő (Ft)</i>
Közfoglalkoztatás	85	34 053 406,-	33 000 000,-	1 053 406,-

KÖZÉRDEKŰ MUNKA

Szabálysértés vagy büntett elkövetőjére kiszabott közérdekű munka végrehajtásának célja, hogy az érintett a köz érdekében álló munkát végezzen, és a bűnismétlés megelőzésének, és társadalmi beilleszkedésének elősegítését is szolgálja.

A hatályos jogszabály szerint a helyi önkormányzati költségvetési szervek, intézmények, helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetek, állam vagy önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek kötelesek a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani. Az önkormányzatok, mint végső foglalkoztatók nem tagadhatják meg a pártfogó felügyelő általi foglalkoztató kijelölést.

2014-ben **13 fő** végzett az önkormányzatnál közérdekű munkát (előző évben 24 fő volt). Az önkormányzathoz rendelt közérdekű munkások közterületi segédmunkát láttak el, melynek irányítását, felügyeletét a közfoglalkoztatottak munkavezetője végezte.

A bíróság, illetőleg a szabálysértési hatóság által kiszabott személyenkénti közérdekű munkanapok száma 4 – 50 nap közötti volt.

Jogszabály rendelkezése szerint hetente legalább 1 napon, 6 munkaórát kell dolgozniuk a közérdekű munkára kötelezetteknek. Amennyiben ezt önhibájukból nem teljesítik, úgy a bíróság elzárásra változtatja át a közérdekű munkavégzést.

2014-ben 3 ilyen eset volt.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

Dunaföldvár, 2015.04.14.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatást megtárgyalta, és azt elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. ÁPRILIS 28.-AI ÜLÉSÉNEK 12. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző**

Tárgy: **A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amely első fordulóban, véleményezésre megküldött javaslat a Társulási Megállapodás IV/2.4. pontjában foglaltaknak megfelelően. *„A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.”*

A fentieknek megfelelően jelen előterjesztés e-mail útján történő kiküldésétől számított 30 napon belül a Társulás várja az esetleges észrevételeket, javaslatokat.

1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa legutóbb 2014. június 30-án tárgyalta a Társulási Megállapodás módosításának szükségességét. A Társulási Tanács által javasolt módosításokat tartalmazó előterjesztést a tagi önkormányzatok Képviselő-testületeinek a Társulás megküldte döntéshozatal érdekében.

a) Az előterjesztést Várpalota Város Önkormányzata - aki 2015. január 1-től már nem tagja a Társulásnak - nem tűzte napirendre, 8 tagi önkormányzat pedig még nem küldte meg a döntéséről szóló határozatot.

b) Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2 pontját érintően eltérő döntést hozott. A hatályos szabályozás értelmében a Társulási Megállapodás módosításához valamennyi tagi önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges. Így az elmúlt évi módosító javaslat 33. és 34. pontjaiban foglaltak csak azon része lépett hatályba, amelyet a többi tagi önkormányzattal együtt Oroszlány Város Önkormányzata is elfogadott.

c) Annak érdekében, hogy Várpalota Városának hozzáállása ne érintse hátrányosan a többi tagi önkormányzatot, azaz ne kelljen ismételten tárgyalnia a már megtárgyalt és elfogadott előterjesztést, egyeztetve a Fejér Megyei Kormányhivatallal, javasoljuk, hogy a jelen előterjesztésben foglalt módosító javaslatok tárgyalása mellett fogadják el az előterjesztéshez mellékelt egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást is, amely tartalmazza az előző módosításokat is, így nem szükséges ismételten dönteni a már határozattal elfogadott előző módosításokról.

2. Az előterjesztésben szereplő módosító javaslatok tartalmazzák a kilépett önkormányzatok törlését, az új tagok megnevezését, (1. 2. pont) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (3. pont), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (6. 8. 11. 12. 13. 14. 16. 17.pont) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításainak beépítését (6. pont), Möt-v-nek történő megfelelést (5. 7. 9. 15. pont), jegyzői észrevételeket (4. 10. 18. 19. pont).

A Társulási Megállapodás módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Társulási Tanács a módosító javaslatokat 2015. március 17-én megtartott ülésén megtárgyalta és javasolta azok elfogadását a tagi önkormányzatok számára.

Dunaföldvár, 2015. április 9.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I.

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés.

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester

3. A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5) bekezdésére hivatkozás hatályát veszti.

4. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából törlésre kerül a „ ,melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész.

5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.

6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul:

Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, ~~gazdasági vezetője~~ felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása

7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:

A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.

8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul:

a Projekt Iroda vezetője és ~~gazdasági vezetője~~ tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata következők szerint módosul:

A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.

10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti:

A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.

11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők szerint módosul:

megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;

12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint módosul:

A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.

13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:

A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.

14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul:

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki illetve módosul:

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.

16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a következők szerint módosul:

A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:

17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:

A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.

18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint módosul:

Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal *(a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)*

19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.

II.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
módosításokkal egységes szerkezetben

2015.

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye¹, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

ADONY térsége

Adony Város Önkormányzata
2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
képv.: Ronyecz Péter István polgármester

Beloianisz Község Önkormányzata
2455 Beloianisz, Szarafisz u. 2.
képv.: Papalexisz Kosztasz polgármester

Besnyő Község Önkormányzata
2456 Besnyő, Fő u. 35.
képv.: Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Hantos Község Önkormányzata
2434 Hantos, Nagylóki u. 3.
képv.: Fischer József polgármester

Iváncsa Község Önkormányzata
2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.
képv.: Tatár Szilvia polgármester

Kulcs Község Önkormányzata
2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 83.
képv.: Jobb Gyula polgármester

Nagylók Község Önkormányzata
2435 Nagylók, Hunyadi J. u. 1.
képv.: Tóth József polgármester

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
képv.: Somogyi Balázs polgármester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.
képv.: Csányi Kálmán polgármester

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
2433 Sárosd, Fő u. 2.
képv.: Dunkl Gergely polgármester

Szabadegyháza Község Önkormányzata
2432 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.
képv.: Egriné Ambrus Andrea polgármester

DÖMSÖD térsége

Apaj Község Önkormányzata

Áporka Község Önkormányzata

¹ 2013. november 11. módosítás

2345 Apaj, Fő tér 2.
képv.: Novák Pál polgármester

Bugyi Nagyközség Önkormányzata
2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
képv.: Somogyi Béla polgármester

**Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata**
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
képv.: Dr. Répás József polgármester

Lórév Község Önkormányzata
2309 Lórév, Dundy A. u. 43.
képv.: Bogdán György polgármester

Makád Község Önkormányzata
2322 Makád, Kossuth u. 52.
képv.: Baski Gábor polgármester

Szigetbecse Község Önkormányzata
2321 Szigetbecse, Petőfi u. 34.
képv.: Takács András polgármester

**Szigetszentmárton Község
Önkormányzata**
2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
képv.: Lerner Henrik polgármester

Tass Község Önkormányzata
6098 Tass, Széchenyi u. 44.
képv.: Németh Gábor polgármester

Taksony Nagyközség Önkormányzata
2335 Taksony Fő út 85.
képv.: Kreiszló László polgármester

DUNAÚJVÁROS térsége

Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó, Fő u. 40.
képv.: Suhajda Antal polgármester

2338 Áporka, Petőfi u. 32.
képv.: Mészáros Károly polgármester

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
képv.: Bencze István polgármester

Kunszentmiklós Város Önkormányzata
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
képv.: Bábel Péter alpolgármester

Majosháza Község Önkormányzata
2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
képv.: Kiss Gábor Ferenc polgármester

Ráckeve Város Önkormányzata
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
képv.: Szadai József polgármester

Szigetcsép Község Önkormányzata
2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.
képv.: Kóta István polgármester

Szigetújfalu Község Önkormányzata
2319 Szigetújfalu, Fő u. 45.
képv.: Paulheim Vilmos polgármester

Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 2.
képv.: Bukodi Károly polgármester

Apostag Község Önkormányzata
6088 Apostag, Kossuth u. 1.
képv.: Zakar Zoltán János polgármester

Baracs Község Önkormányzata

2427 Baracs, Táncsics u. 27.

képv.: Várai Róbert polgármester

Dunaegyháza Község Önkormányzata

6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.

képv.: Szilágyi István polgármester

Dunatetétlen Község Önkormányzata

6325 Dunatetétlen, Rákóczi u. 31.

képv.: Pálfi Mihályné polgármester

Dunavecse Város Önkormányzata

6087 Dunavecse, Fő út 43.

képv.: Vörös Sándor polgármester

Kisapostag Község Önkormányzata

2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63.

képv.: Nagy Attila polgármester

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

képv.: Márok Csaba László polgármester

Rácalmás Nagyközség Önkormányzata

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.

képv.: Schrick István polgármester

MARTONVÁSÁR térsége

Alcsútdoboz Község Önkormányzata

8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

képv.: Tóth Erika polgármester

Ercsi Város Önkormányzata

2451 Ercsi, Fő u. 20.

képv.: Győri Máté polgármester

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/b.

képv.: Rauf Norbert polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata

7021 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

képv.: Horváth Zsolt polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

képv.: Sztankovics László képviselő

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2424 Előszállás, Fő tér 1.

képv.: Farkas Imre polgármester

Kunpeszér Község Önkormányzata

6096 Kunpeszér, Béke u. 8.

képv.: Németh László polgármester

Nagyvenyim Község Önkormányzata

2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

képv.: Vargáné Kaiser Katalin polgármester

Szalkszentmárton Község Önkormányzata

6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.

képv.: Káposztás Tibor polgármester

Budakeszi Város Önkormányzata

2029 Budakeszi, Fő u. 179.

képv.: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Etyek Község Önkormányzata

2091 Etyek, Körpince köz 4.

képv.: Garaguly Tibor polgármester

Gyúró Község Önkormányzata

2464 Gyúró, Rákóczi u. 49.

képv.: Tóth Béla polgármester

Kajászó Község Önkormányzata

2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.

képv.: Mohács Györgyné polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata

2462 Martonvásár, Budai u. 13.

képv.: dr. Szabó Tibor polgármester

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.

képv.: Dienes Gábor alpolgármester

Tabajd Község Önkormányzata

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.

képv.: Bárányos Csaba polgármester

Tordas Község Önkormányzata

2463 Tordas, Szabadság u. 87.

képv.: Juhász Csaba polgármester

Vál Község Önkormányzata

2473 Vál, Vajda János u. 2.

képv.: Bechtold Tamás János polgármester

MÓR térsége

Bakonycsernye Község Önkormányzata

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

képv.: Turi Balázs polgármester

Bakonykúti Község Önkormányzata

8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

képv.: Marics József polgármester

Balinka Község Önkormányzata

8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.

képv.: Wéninger László Pál polgármester

Bodajk Város Önkormányzata

8053 Bodajk, Petőfi u. 60.

képv.: Wurczinger Lóránt polgármester

Csákberény Község Önkormányzata

8073 Csákberény, Hősök tere 41.

képv.: dr. Vécsei László Vilmos polgármester

Csókakó Község Önkormányzata

8074 Csókakó, Petőfi S. u. 3.

képv.: Fűrész György polgármester

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22.

képv.: Schmidtne Cser Viktória polgármester

Gánt Község Önkormányzata

8082 Gánt, Hegyalja u. 25.

képv.: Spergelné Rádl Ibolya polgármester

Isztimér Község Önkormányzata

8045 Isztimér, Köztársaság u. 77.

képv.: Orbán Tibor Nesztor polgármester

Kincsesbánya Község Önkormányzata

8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.

képv.: Bajkai János Ferenc polgármester

Magyaralmás Község Önkormányzata

8071 Magyaralmás, Fő u. 31.

képv.: Vas Istvánné polgármester

Mór Város Önkormányzata

8060 Mór, Szent István tér 6.

képv.: Fenyves Péter polgármester

Nagyveleg Község Önkormányzata

Söréd Község Önkormányzata

8065 Nagyveleg, Móri u. 2/a.
képv.: Szloboda Istvánné polgármester

8072 Söréd, Rákóczi u. 59.
képv.: Végh Rudolf polgármester

Szápár Község Önkormányzata
8423 Szápár, Rákóczi u.2.
képv.: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester

OROSZLÁNY térsége

Ácsteszer Község Önkormányzata
2887 Ácsteszer, Kossuth L. u. 45.
képv.: Lunk György polgármester

Aka Község Önkormányzata
2862 Aka, Kossuth L.u. 64.
képv.: Mór Antal polgármester

Ászár Község Önkormányzata
2881 Ászár, Kossuth L. u. 16.
képv.: Pekár Zsolt polgármester

Bakonybánk Község Önkormányzata
2885 Bakonybánk, Kossuth u. 27.
képv.: Kovács Kálmán Imre polgármester

Bakonysárkány Község Önkormányzata

2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.
képv.: Ósz Ferenc polgármester

**Bakonyszombathely Község
Önkormányzata**
2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 31.
képv.: Pintér Lajos polgármester

Bársonyos Község Önkormányzata
2883 Bársonyos, Petőfi u. 13.
képv.: Kálnai Lajos polgármester

Bokod Község Önkormányzata
2855 Bokod, Hősök tere 6.
képv.: Csonka László polgármester

Császár Község Önkormányzata
2858 Császár, Kisfaludy u. 5.
képv.: Beke Gyöngyi polgármester

Csatka Község Önkormányzata
2888 Csatka, Petőfi u. 153.
képv.: Tűz András polgármester

Csém Község Önkormányzata
2949 Csém, Béke u. 24.
képv.: Aranyosi István polgármester

Csép Község Önkormányzata
2946 Csép, Kossuth u. 52.
képv.: Széber József polgármester

Dad Község Önkormányzata
2854 Dad, Fő u. 21.
képv.: Szűcs Attiláné polgármester

Esztergom Város Önkormányzata
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képv.: Romanek Etelka polgármester

Ete Község Önkormányzata

2947 Ete, Kossuth u. 69.

képv.: Rohonczi László polgármester

Kerézteleki Község Önkormányzata

2882 Kerézteleki, Fő u. 21.

képv.: György István polgármester

Kömlőd Község Önkormányzata

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

képv.: Bogát István polgármester

Nagyigmánd Község Önkormányzata

2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2.

képv.: Hajduné Farkas Erika polgármester

Réde Község Önkormányzata

2886 Réde, Széchenyi u. 27.

képv.: Pölöskei József polgármester

Szákszend Község Önkormányzata

2856 Szákszend, Száki u. 89.

képv.: László Kálmán polgármester

Tárkány Község Önkormányzata

2945 Tárkány, Fő u. 144.

képv.: Mészáros Tamásné polgármester

Vérteskethely Község Önkormányzata

2859 Vérteskethely, Kossuth u. 70.

képv.: Tóth János polgármester

POLGÁRDI térsége

Berhida Város Önkormányzata

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

képv.: Pergő Margit Cecília polgármester

Füle Község Önkormányzata

8157 Füle, Petőfi u. 22.

képv.: Gubicza József Lajos polgármester

Kecskéd Község Önkormányzata

2852 Kecskéd, Vasút u. 105.

képv.: Grüber Zoltán polgármester

Kisigmánd Község Önkormányzata

2948 Kisigmánd, Fő u. 1.

képv.: Pécsvárady Attila polgármester

Környe Község Önkormányzata

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

képv.: Beke László polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

képv.: Rajnai Gábor alpolgármester

Súr Község Önkormányzata

2889 Súr, Szabadság tér 1.

Képv.: Sógorka Miklós polgármester

Szomód Község Önkormányzata

2896 Szomód, Fő u. 23.

képv.: Cellár József polgármester

Tata Város Önkormányzata

2890 Tata, Kossuth tér 1.

képv.: Michl József polgármester

Csász Község Önkormányzata

8122 Csász, Bartók B. u. 8.

képv.: Földesi Gábor polgármester

Jenő Község Önkormányzata

8146 Jenő, Batthyány u. 53.

képv.: Varga István polgármester

Kisláng Község Önkormányzata
8156 Kisláng, Fő u. 63.
képv.: Rumpler Tibor polgármester

Kőszárhegy Község Önkormányzata
8152 Kőszárhegy, Fő út 103.
képv.: Borján Péter polgármester

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
8132 Lepsény, Fő út 74.
képv.: Salamon Béla polgármester

Litér Nagyközség Önkormányzata
8196 Litér, Álmos u. 23.
képv.: Szedlák Attila polgármester

Mátyásdomb Község Önkormányzata
8134 Mátyásdomb, Fő út 17.
képv.: Tilhof István polgármester

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata
8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 48.
képv.: Berta József polgármester

Nádasdladány Község Önkormányzata
8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.
képv.: Varga Tünde polgármester

Papkeszi Község Önkormányzata
8183 Papkeszi, Fő út 42.
képv.: Ráckevei Lajos polgármester

Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
képv.: Nyikos László polgármester

Sárkeszi Község Önkormányzata
8144 Sárkeszi, Petőfi u. 45.
képv.: Farkas Gyula Ernőné polgármester

Sárszentmihály Község Önkormányzata
8143 Sárszentmihály, Fő út 54.
képv.: Kalmár Tibor polgármester

Soponya Nagyközség Önkormányzata
8123 Soponya, Petőfi u. 32.
képv.: Béndek József polgármester

**Szababattyán Nagyközség
Önkormányzata**
8151 Szababattyán, Csíkvár tér 1.
képv.: Polyák István Vilmos polgármester

Tác Község Önkormányzata
8121 Tác, Kossuth L. u. 129.
képv.: Horváth Tamás polgármester

Úrhida Község Önkormányzata
8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66.
képv.: Bognár József polgármester

Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth L. u. 18.
képv.: Fésüs Sándor polgármester

SÁRBOGÁRD térsége

Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.
képv.: Méhes Lajosné polgármester

Alsószentiván Község Önkormányzata
7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a.
képv.: Nagy Lajos polgármester

Bikács Község Önkormányzata
7043 Bikács, Szabadság tér 1.
képv.: Varga János polgármester

Cece Nagyközség Önkormányzata
7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
képv.: Fazekas Gábor polgármester

Dég Község Önkormányzata

8135 Dég, Kossuth L. u. 17.

képv.: Gárdonyi Sándorné polgármester

Káloz Község Önkormányzata

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

képv.: Weisengruber Imre polgármester

**Lajoskomárom Nagyközség
Önkormányzata**

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

képv.: Pirtyák Zsolt polgármester

Mezőkomárom Község Önkormányzata

8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74.

képv.: Köő Péter polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata

2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27.

képv.: Müller Miklós polgármester

Németkér Község Önkormányzata

7039 Németkér, Rákóczi u. 2.

képv.: Horváthné Gál Erika polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzata

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

képv.: dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárkeresztúr Község Önkormányzata

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.

képv.: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Simontornya Város Önkormányzata

7081 Simontornya, Szt. István kir. u. 1.

képv.: Csöszné Kacz Edit Julianna
polgármester

Tolnanémedi Község Önkormányzata

7083 Tolnanémedi Fő u. 29.

képv.: Móricz Jánosné polgármester

Igar Község Önkormányzata

7015 Igar, Fő u. 1.

képv.: Bognár János polgármester

Kisszékely Község Önkormányzata

7082 Kisszékely, Szabadság u. 409.

képv.: Pajor Ágnes polgármester

Magyarkeszi Község Önkormányzata²

7098 Magyarkeszi Szabadság u.2.

képv.: Kovács Erzsébet polgármester

Mezőszilas Község Önkormányzata

7017 Mezőszilas, Fő u. 111.

képv.: Magyar József polgármester

Nagyszékely Község Önkormányzata

7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11.

képv.: Várkonyi Zoltán polgármester

Pálfa Község Önkormányzata

7042 Pálfa, Alkotmány u. 5.

képv.: Horváth Imre polgármester

Sáregres Község Önkormányzata

7014 Sáregres, Kossuth u. 10.

képv.: Tiringer Mária polgármester

Sárszentágota Község Önkormányzata

8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1.

képv.: Sebestyén Zoltán polgármester

Szabadhidvég Község Önkormányzata

8138 Szabadhidvég, Községház u. 1.

képv.: Pap László polgármester

Vajta Község Önkormányzata

7041 Vajta, Szabadság tér 1.

képv.: Térmeg György polgármester

² Beiktatta a 17/2007. (IX.25.) sz. határozat

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége

Aba Nagyközség Önkormányzata

8127 Aba, Rákóczi u. 12.

képv.: Kossa Lajos polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

képv.: Szili Miklós polgármester

Pákozd Község Önkormányzata

8095 Pákozd, Hősök tere 9.

képv.: Takács János polgármester

Sárkeresztes Község Önkormányzata

8051 Sárkeresztes, Kossuth L. u. 44.

képv.: Krähling János polgármester

Sukoró Község Önkormányzata

8096 Sukoró, Fő u. 50.

képv.: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Vereb Község Önkormányzata

2477 Vereb, Fő u. 10.

képv.: Kurcz Mária polgármester

Zámoly Község Önkormányzata

8081 Zámoly, Kossuth L. u. 43.

képv.: Bánszki István polgármester

Csór Község Önkormányzata

8041 Csór, Fő tér 10.

Képv.: Csete Krisztián polgármester

Ósi Község Önkormányzata

8161 Ósi, Kossuth L. u. 40.

képv.: Kotzó László polgármester

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata

8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

képv. Gáll Attila polgármester

Moha Község Önkormányzata

8042 Moha, Fő u. 26.

képv.: Kovács Sándorné polgármester

Pátka Község Önkormányzata

8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.

képv.: Nagy Dániel Ferenc polgármester

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.

képv.: Horváth Sándor polgármester

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

képv.: Égi Tamás alpolgármester

Vértesacska Község Önkormányzata

8089 Vértesacska, Vörörmarty u. 2.

képv.: Kovács Zoltán polgármester

Öskü Község Önkormányzata

8191 Öskü, Szabadság tér 1.

képv.: Ángyán Tamás polgármester

Tés Község Önkormányzata

8109 Tés, Szabadság tér 1.

képv.: Fodor -Bödös István polgármester

VELENCE térsége

Baracska Község Önkormányzata

2471 Baracska, Kossuth u. 29.

képv.: Becsei Andrásné alpolgármester

Gárdony Város Önkormányzata

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.

képv.: Tóth István polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 26.

képv.: Podhorszki István polgármester

Nadap Község Önkormányzata

8097 Nadap, Haladás u. 56.

képv.: Wagner Péter Gábor polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata

2476 Pázmánd, Fő u. 78.

képv.: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Velence Város Önkormányzata

2481 Velence, Tópart u. 26.

képv.: Koszti András Zoltán polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Fő u. 10.

képv.: Füzesiné Kolonics Iлона polgármester

önkormányzatok, mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit.

PREAMBULUM

Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánják integrált hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára. E cél elérése érdekében Tagok 2003. szeptember 3. napján kelt Konzorcionális Szerződés keretében az EU Kohéziós Alap pályázatán (a továbbiakban: KA) történő részvétel érdekében már megkezdték az előkészületeket.

A Tagok jelen megállapodásban visszahivatkoznak korábbi megállapodásaikban is lefektetett kitételekre, miszerint a KA támogatás igénybevétele érdekében, változó jogszabályi kötelezéseknek való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati társulás keretében kívánják a projektet megvalósítani.

Tagok a Konzorcionális Szerződést a továbbiakban, mint szindikátusi (együttműködési) szerződést kívánják hatályában fenntartani.

A tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerződéseikben, illetve pályázati dokumentációikban vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint jogosultságaik fenntartása végett, a Társulás megalakulását követően, külön szerződésben kívánják rögzíteni a Konzorcionális Együttműködés ideje alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségeket és

jogosultságok szerződéses jogutódlásának körét és feltételeit.

A fenti hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás igénybevételével lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.

Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a ³Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (*továbbiakban: Möt.*) 87. §-a értelmében.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve:	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Idegen nyelvű elnevezése:	Assemble of Municipalities for Solid Waste Management in the Central-Danube Region
Székhelye:	8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Működési területe:	a társult önkormányzatok közigazgatási területe
A társulás bélyegzője:	körbélyegző (körben a társulás neve, címe)
A Társulás törzskönyvi azonosító száma⁴:	592479

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozatlan időre alakul.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

⁵A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

6

7

A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét.

³ 2013. november 11. módosítás

⁴ 2014. június 30. módosítás

⁵ 2013. november 11. módosítás

⁶ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat

⁷ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi felügyelet⁸ céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának⁹.

IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a ¹⁰Mötv.¹¹ rendelkezéseit veszik figyelembe.

A ¹²Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása szükséges.

Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást – részletesen a szerződés XIII. fejezetében –, illetve az adott településhez, régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba.

Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.

Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe vehető támogatásra.

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.

A társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében kiküszöbölnék minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog KA támogatásra vonatkozó előírásait, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésbe foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érképrioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.:¹³szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind

⁸ 2014. június 30. módosítás

⁹ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

¹⁰ 2013. november 11. módosítás

¹¹ 2014. június 30. módosítás

¹² 2013. november 11. módosítás

¹³ 2013. november 11. módosítás

olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás politikára (rendeletekre) is.

IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:

IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén:

- a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.
- b) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők.
- c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik.
- d) Előre átgondoltan felméri az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerződésben, a BM Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt rendelkezéseket.
- e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a közbeszerzési törvényt, a hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre.
- f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy annak biztosítására.

IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:

- a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására;
- b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;
- c) tagok – figyelemmel a lehetséges forrásokra – kötelezettséget vállalnak az önrész biztosítására és a Társulás működésének elősegítésére, e tárgykörben tudomásul veszik, hogy a KA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása;
- d) a projekt kidolgozása;
- e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
- f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
- g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázattal eljárás lefolytatása;
- h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
- i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
- j) költségfelosztás elfogadása a települések között;
- k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása;
- l) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;

- m) civil szervezetek bevonása;
- n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
- o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- q) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
- r) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, költségek viselése (ha az nem támogatható a KA támogatásból);
- s) szakértői munka koordinálása;
- t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.

IV/2.3. Műszaki területen:

- a) hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése;
- b) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok építése;
- c) új hulladékkezelő telepek létesítése;
- d) hulladékhasznosító mű építése;
- e) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő létesítmények igénybevétele, valamint a meglévő hulladéklerakók rekultivációja;
- f) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
- g) a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
- h) műszaki átadások-átvételek felügyelete;
- i) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban való részvétel;
- j) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.

IV/2.4. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető¹⁴.¹⁵ A Tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó¹⁶ döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.

IV/3.¹⁷ Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése¹⁸ a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag,

¹⁴ 2014. június 30. módosítás

¹⁵ 2013. november 11. módosítás

¹⁶ 2014. június 30. módosítás

¹⁷ Kiegészítette a 37/2008.(X.28.) TT.hat.

¹⁸ 2014. június 30. módosítás

mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a ¹⁹hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§, 37.§, 90.§ (5)-és (8) ²⁰bekezdésekben, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.

A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.

IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők:

- a, ²¹
- b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, ²²szerződés felmondása
- c, a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, elszállításának szervezése
- d, a települési hulladék kezelésének szervezése,
- e, kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása,

IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a következők:

- a, a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát,
- b, ²³Évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat.
- c, ²⁴a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban megállapított rendeletalkotási tárgykörben²⁵
- d, ²⁶Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ által történő készítésében, az OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja
- e, ²⁷egyezteti a közszolgáltatót, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet

IV/4. ²⁸Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a

¹⁹ 2013. november 11. módosítás

²⁰ 2014. június 30. módosítás

²¹ 2013. november 11. módosítás

²² 2013. november 11. módosítás

²³ 2013. november 11. módosítás

²⁴ 2013. november 11. módosítás

²⁵ 2014. június 30. módosítás

²⁶ 2013. november 11. módosítás

²⁷ 2013. november 11. módosítás

²⁸ Kiegészítette a 37/2008.(X.28.) TT. hat.

megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.

E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.²⁹

A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint kell az üzemeltetőt kiválasztani.³⁰

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.³¹ A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulás Tanácsa hagy jóvá.³² A Társulás önálló adószámmal és pénzügyi számlával rendelkezik.

³³ A Társulás szakágazati besorolása: *841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása*

A Társulás *kormányzati funkció* szerinti alaptevékenységei:

- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 053020 Szennyazélesztésmentesítési tevékenységek
- 061020 Lakóépület építése

V/1. A Társulás bevételei

a) ³⁴ A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az Mőtv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

³⁵ A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.

Az adott évre vonatkozó működési költség összegéről és annak a lakosságszám arányhoz igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési hozzájárulás összegéről a Társulási Tanács határoz, a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. A működési és a fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részéről felvállalt - európai uniós KA pályázat előírásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata.

²⁹ 2014. június 30. módosítás

³⁰ 2014. június 30. módosítás

³¹ 2013. november 11. módosítás

³² 2014. június 30. módosítás

³³ 2014. június 30. módosítás

³⁴ 2014. június 30. módosítás

³⁵ Kiegészítette, módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.

³⁶Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.

³⁷Tagok³⁸ a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.

Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.

b) Belföldi és nemzetközi támogatások

A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

c) Egyéb bevételek

1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.

A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzügyi intézménynél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának ³⁹féléves és háromnegyed éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak. Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.⁴⁰

d) ⁴¹ A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:

- A Társulás Tanácsának elnöke a működési hozzájárulás fizetési határidejének lejártát követően írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belüli teljesítésére. A fizetési határidő eredménytelen lejárata követően a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosult, ⁴²mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. ⁴³A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzügyi intézményüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazást bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

- 44

e) A Társulás jogszabályszerű ⁴⁵működésének ellenőrzése érdekében Felügyelő Bizottságot

³⁶ Kiegészítette, módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.

³⁷ Kiegészítette, módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.

³⁸ 2013. november 11. módosítás

³⁹ 2013. november 11. módosítás

⁴⁰ 2014. június 30. módosítás

⁴¹ Kiegészítette a 4/2008. (VI.13.) TT. hat.

⁴² 2014. június 30. módosítás

⁴³ 2013. november 11. módosítás

⁴⁴ 2013. november 11. módosítás

hoz létre (ld. VII/4. fejezet). ⁴⁶A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók.

f) A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működés során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg. ⁴⁷A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a ⁴⁸Társulás vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a ⁴⁹Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése, ⁵⁰kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, kiváláskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.

A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját - a jogi személyiséggel rendelkező Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

V/2. ⁵¹A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó hatáskörök az ⁵²Áht. 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.

53VI. DÍJPOLITIKA

⁴⁵ 2013. november 11. módosítás

⁴⁶ 2013. november 11. módosítás

⁴⁷ 2013. november 11. módosítás

⁴⁸ 2014. június 30. módosítás

⁴⁹ 2013. november 11. módosítás

⁵⁰ 2013. november 11. módosítás

⁵¹ 2013. november 11. módosítás

⁵² 2014. június 30. módosítás

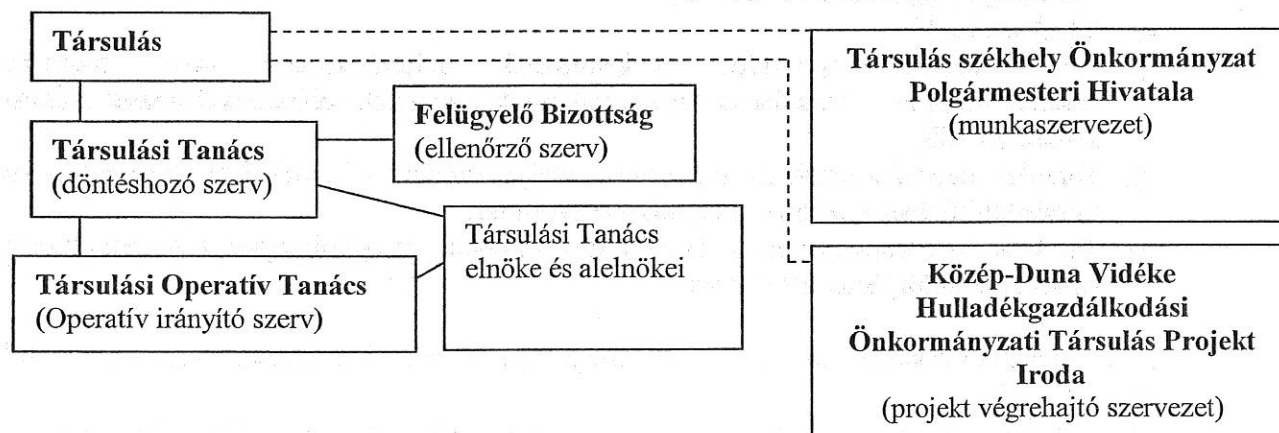
⁵³ 2013. november 11. módosítás

VII. SZERVEZETI RENDSZER

Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:

⁵⁴Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Operatív Tanács
3. ⁵⁵Társulási Tanács Elnöke,
4. Felügyelő Bizottság
5. KDV Projekt Iroda⁵⁶
6. ⁵⁷Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala



⁵⁴ Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

⁵⁵ Módosította a 15/2007.(IX.25.) TT. hat. 1.pontja

⁵⁶ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

⁵⁷ 2013. november 11. módosítás

VII/1. Társulási Tanács

⁵⁸A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. ⁵⁹A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban.

A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.

VII/1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:⁶⁰

- a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökök, Operatív Tanács tag, Operatív Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a megválasztása, visszahívása⁶¹,
- b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
- c) Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
- d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,
- e) Tag kizárása⁶²
- f) jelen társulási szerződés módosításának indítványozása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban résztvevő tagok minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
- g) Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban résztvevő tagok minősített többségével hozott döntésével érvényes,
- h) Társulás éves munkatervének, éves költségvetésének, éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása,
- i.⁶³
- j) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
- k) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,
- l) a Tagok között felmerülő vitás kérdések megtárgyalása,
- m) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása,
- n) a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
- o) Projekt Iroda⁶⁴ létrehozása, a Projekt Iroda vezetője gazdasági vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
- p) ⁶⁵hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala, szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése

⁵⁸ Módosította a 15/2007.(IX.25.) TT. hat.2.pontja

⁵⁹ 2013. november 11. módosítás

⁶⁰ 2014. június 30. módosítás

⁶¹ 2014. június 30. módosítás

⁶² 2013. november 11. módosítás

⁶³ 2014. június 30. módosítás

⁶⁴ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

⁶⁵ 2013. november 11. módosítás

VII/1.2. A Társulási Tanács működése:

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.

⁶⁶A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell döntenie, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt az illetékes Kormányhivatal kezdeményezi.

⁶⁷A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két alelnököt választ. A Társulási Tanács az alelnökök megválasztásával egyidőben határozattal dönt az általános helyettesítéssel megbízott alelnök személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.

⁶⁸A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alelnök⁶⁹ hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Halaszthatatlan esetekben a fenti időtartam 3 nappal is lerövidíthető, a tagoknak a lerövidítés okának megjelölésével történő értesítése mellett.

⁷⁰A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen van. A Társulási Tanács minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti meg. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

⁷¹A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.

A Társulási Tanács ülésére bármely tagi önkormányzat indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. ⁷²A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a Projekt Irodavezető tanácskozási joggal vesz részt.⁷³

⁶⁶ 2014. június 30. módosítás

⁶⁷ 2014. június 30. módosítás

⁶⁸ Módosította a 4/2007.(IV.17.)JT.hat.

⁶⁹ 2014. június 30. módosítás

⁷⁰ Módosította a 15/2007.(IX.25.)JT. hat.3.pontja

⁷¹2013. november 11. módosítás

⁷² 2013. november 11. módosítás

⁷³ 2014. június 30. módosítás

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik⁷⁴.

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges⁷⁵.

⁷⁶A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, ⁷⁷amely meghaladja a jelen lévő tagok által képviselt lakosság szám egyharmadát.

A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. ⁷⁸pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez ⁷⁹annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosság számának a felét.

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.

A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről, a Társulás működéséről, az ott végzett szakmai munkáról kötelesek évente legalább egyszer beszámolni Képviselő-testületeiknek.

80

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza ⁸¹az ülés helyét, időpontját, az ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás Munkaszervezetének vezetője írja alá.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Munkaszervezet Vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

VII/1.3. ⁸²A Társulási Tanács elnöke és alelnökei

⁷⁴ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

⁷⁵ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

⁷⁶ Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT.hat. 5.pontja

⁷⁷2013. november 11. módosítás

⁷⁸ 2014. június 30. módosítás

⁷⁹2013. november 11. módosítás

⁸⁰ Hatályon kívül helyezve a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

⁸¹2013. november 11. módosítás

⁸² Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében

- a) képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b)
- c) irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
- d) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
- e) gondoskodik a Társulás éves költségvetésének és az éves költségvetés végrehajtásáról készült beszámolójának elkészítéséről,
- f) —
- g) —
- h) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
- i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír,
- j) gondoskodik a pályázatok benyújtásáról
- k) a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja,
- l) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
- m) —
- n) a Társulás nevében aláírja a szerződéseket, megállapodásokat,
- o) a Projekt Iroda vezetője⁸³ és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.⁸⁴

Az elnöki megbízatás megszűnik:

- lemondással,
- elhalálozással,
- ⁸⁵visszahívással
- önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével⁸⁶.

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához jogosult szakértők igénybevételére.

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel.

⁸⁷Az elnök lemondásával az alelnökök megbízatása nem szűnik meg.

⁸⁸Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alelnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a

⁸³ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

⁸⁴ 2014. június 30. módosítás

⁸⁵ Kieg. a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

⁸⁶ 2014. június 30. módosítás

⁸⁷ Módosította a 4/2007.(IV.17.) TT.hat.

⁸⁸ Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

lemondástól számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.⁸⁹

⁹⁰A Társulás alelnökeinek megválasztására az elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

A Társulás alelnökei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott alelnök helyettesíti. A Társulási Tanács elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott alelnöknek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező alelnök helyettesíti. Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a korelnök jár el⁹¹.

A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.⁹²

VII/2. Társulási Operatív Tanács

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozta a ⁹³12 tagú Társulási Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.

⁹⁴A⁹⁵Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács tagjaira bármely tanácsstag javaslatot tehet. Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges.

⁹⁶A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke és alelnökei, érintett megyei önkormányzatok képviselői (Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest,Tolna, Veszprém). Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető⁹⁷.

A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke⁹⁸ hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács működésére a Möt.v. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.

A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre:

- a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;

⁸⁹ 2014. június 30. módosítás

⁹⁰ Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

⁹¹ 2014. június 30. módosítás

⁹² Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

⁹³ 2013. november 11. módosítás

⁹⁴ Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT.hat.6.pontja

⁹⁵ 2013. november 11. módosítás

⁹⁶ Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT.hat. 7.pontja

⁹⁷ 2014. június 30. módosítás

⁹⁸ 2014. június 30. módosítás

- közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
- a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
- kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
- a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
- a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, koordinálása;
- a Tagok tájékoztatása;
- a projekt működésének összefogása, irányítása;
- a projekt szakmai felügyelete;
- a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
- tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
- a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

⁹⁹VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda)¹⁰⁰

A ¹⁰¹projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda¹⁰².

A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.

A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatotti létszámát.

A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.

A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető¹⁰³ felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.

A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.

A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.

⁹⁹ Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

¹⁰⁰ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

¹⁰¹ 2013. november 11. módosítás

¹⁰² Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

¹⁰³ 2014. június 30. módosítás

A Projekt Iroda feladatai:

-A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:¹⁰⁴

- Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek¹⁰⁵ a projektekről,
- A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése,
- költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről, kiadásiról

• A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok alapján:

- a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése,
- pályázatokhoz szükséges kedvezményezett önrész megteremtésének szervezése, bonyolítása
- a projekt kidolgozása;
- a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
- nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
- közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
- szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
- minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
- szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
- tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
- pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
- tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása;
- szakértői munka koordinálása;
- monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
- hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
- hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;
- a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
- utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
- együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
- a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
- műszaki átadások-átvételek felügyelete;
- a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok koordinálása;
- projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
- hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
- projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei

¹⁰⁴2013. november 11. módosítás

¹⁰⁵ 2014. június 30. módosítás

- üzemeltetésének biztosítása;
- hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által *jóváhagyott* Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.¹⁰⁶

VII/4. Felügyelő Bizottság

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács¹⁰⁷ ellenőrző-felügyelő szervként 12 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.

A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjaira bármely tanácsstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges.

¹⁰⁸A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető. A Felügyelő Bizottság működésére a Möt. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:¹⁰⁹

- kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;
- megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves—és éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
- jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
- jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének ellenőrzésére;
- vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
- vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
- ¹¹⁰vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonszerzés alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
- felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

¹⁰⁶ Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

¹⁰⁷ 2013. november 11. módosítás

¹⁰⁸ 2014. június 30. módosítás

¹⁰⁹ 2014. június 30. módosítás

¹¹⁰ Hatályon kívül helyezte a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.

A jelen fejezet f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.

¹¹¹VII/5. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala látja el.

A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:

- Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
- Értekezletek, ülések megszervezése,
- A Társulás elnöke, alelnökei, az Operatív Tanács¹¹² valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
- Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása,
- Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
- Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak,
- szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
- A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni.¹¹³

A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.

¹¹⁴IX. A TÁRSULÁS FELÜGYELETE

X. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

¹¹⁵A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

¹¹¹2013. november 11. módosítás

¹¹²2014. június 30. módosítás

¹¹³2014. június 30. módosítás

¹¹⁴Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

¹¹⁵Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a ¹¹⁶kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

XI/1 A Társulásból történő kiválás ¹¹⁷

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított ¹¹⁸Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt határidők letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni ¹¹⁹a naptári év utolsó napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat¹²⁰ hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

121

A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen helytállási kötelezettséget Tagok szorosán értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással összefüggő költségre, kötelezettségvállalásra vonatkoztatják. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi.

A Tag jogellenes felmondása esetén, fentiek mellett, a kártérítés egyéb jogszabályi feltételeinek fennállása esetén, kártérítésre köteles.

A Társulásból kiváló tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.

122

¹¹⁶2013. november 11. módosítás

¹¹⁷ 2013. november 11. módosítás

¹¹⁸ 2013. november 11. módosítás

¹¹⁹ 2013. november 11. módosítás

¹²⁰2013. november 11. módosítás

¹²¹ 2014. június 30. módosítás

¹²² 2014. június 30. módosítás

Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a Társulás működését a pénzübeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.

Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzübeni teljesítés és megváltás ütemezését.

XI/2 Tagi kizárás

Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a ¹²³Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet.¹²⁴

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi ¹²⁵kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.

Lényeges kötelezettségzegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2. pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési hozzájárulás nem fizetése.¹²⁶

XI/3 Tagfelvétel¹²⁷

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács javaslata alapján, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, ¹²⁸legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. *Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.* A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.

¹²⁹Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,

¹²³2013. november 11. módosítás

¹²⁴ Módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.

¹²⁵ 2013. november 11. módosítás

¹²⁶ 2014. június 30. módosítás

¹²⁷ 2014. június 30. módosítás

¹²⁸ 2013. november 11. módosítás

¹²⁹ Kiegészítette a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.

valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon csatlakozni szándékozó új tag esetén, aki azt megelőzően egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás Tanácsfigyelemmel a csatlakozás körülményeire- egyedileg állapítja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét.

130

A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

¹³¹A Társulási szerződés hatálya a projekt megvalósítására, a vagyonkezelés időtartamára terjed ki.

A Társulás megszűnik, ha:

- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
- ^{132a} megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult
- valamennyi Tag minősített többséggel hozott határozattal elhatározta a Társulás megszüntetését;
- bíróság jogerős döntése alapján.
- törvény erejénél fogva

A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk, ¹³³amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában illeti meg.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak felelősséggel.

A tagi önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal.

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A

¹³⁰ 2014. június 30. módosítás

¹³¹ Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

¹³² 2013. november 11. módosítás

¹³³ 2013. november 11. módosítás

szerződés V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, jelen projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötetmi jogi jellegén túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljával szolgáló beruházás előnyeiről.

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelenítése).

Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK¹³⁴

Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges.

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el.

Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviselőire jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.

A Társulás a célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályoknak betartásával.

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei¹³⁵ Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműködő Szervezetet.

¹³⁴ 2014. június 30. módosítás

¹³⁵ 2013. november 11. módosítás

Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Möt. és az Áht. az irányadó.

A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.

Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték és az abban foglaltakat és megértették.

A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: ¹³⁶Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal *(a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)*
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok nyilvántartása
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok

Polgárdi, 2014. év június hó 4. napján

¹³⁶ 2013. november 11. módosítás

¹³⁷ 2014. június 30. módosítás

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 28.-ai testületi ülésének számú napirendi pontjához

Tárgy: Döntés támogatás igényeléséről és saját erő biztosításáról a „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó közbeszerzési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről alapján támogatás vehető igénybe a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan

- új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
- a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
- arculati elemek elhelyezésére.

Támogatás kizárólag a rendelet 2. mellékletében szereplő település (Dunaföldvár) külterületén megvalósuló falu- és tanyagondnoki szolgáltatáshoz vehető igénybe.

A 2015. évben rendelkezésre álló forrás legalább 15 milliárd forint. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a, az elszámolható nettó kiadások összege, mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.

Elszámolható kiadásnak minősül:

- a) gépjármű beszerzési értéke,
- b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége,
- c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége,
- d) a beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége,
- e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó,
- f) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.

A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján megtalálható Gépkatalógus mai napon érvényben lévő adatai alapján 9 személyig B kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek között a Volkswagen Transporter Kombi gépjármű típusai találhatóak meg 10 000 000 Ft és 10 600 000 Ft közötti összegben.

Erre tekintettel a fejlesztés megvalósításához a legfeljebb 8 millió forintos elszámolható támogatási összegben felül 3 millió forintos keretösszeg biztosítása szükséges saját forrásként.

A támogatási kérelemhez csatolni kell helyi önkormányzat ügyfél esetén a 2015. évben benyújtandó támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát.

A támogatási kérelmek feltöltése 2015. május 4-én 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18.00 óráig biztosított.

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadásának meghozatalára.

Dunaföldvár, 2015. április 22.

Horváth Zsolt
polgármester s.k.

Határozati javaslat

1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan támogatás igényelhető.
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy működő tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére támogatási igényt nyújt be új gépjármű (9 személyig B kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjármű) beszerzésére, mivel a jelenleg üzemeltetett gépjármű elhasználódott a rendszeres napi túlzott igénybevételtől és a gépjármű fenntartásának, szervizelésének idő- és költségigénye növekszik.
3. A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához az elszámolható nettó kiadások tekintetében kevesebb, mint 8 000 000,- forint támogatási igényt nyújt be és maximum 3 000 000,- forint keretösszegben saját forrást biztosít a működő tanyagondnoki szolgáltatás keretében jelenleg használt gépjármű értékesítéséből származó bevétel és szükség esetén a Napsugár Idősek Otthona saját pénzügyi forrása terhére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 28-ai ülésének számú napirendi pontjához

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző

Tárgy: Dunaföldváron, a Szent István utca 9. szám (3640 hrsz.) előtti közterületen (3632 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása - vis maior támogatás igénylése

2015. április 3-án Dunaföldváron, a Szent István utca 9. szám (3640 hrsz.) előtti közterületen (3632 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadt.

A Mezőföldvíz Kft.-hez lakossági bejelentés érkezett a szennyvízhálózat dugulása miatt. A szolgáltató megpróbálta kimosni a csőhálózatot, de a mosófej a csőbe szorult. Az érintett részen az úttesten horpadás volt látható. A feltárását követően látható volt a kb. 1 méteres mély üreg az úttest alatt, illetve krátterszerűen omlott be a föld. Az üreg süllyedése horpasztotta be a szennyvíz csatornát és okozta a dugulást. A sérülés miatt kb. 14 ingatlan esetében a szennyvíz nem tud gravitációs úton távozni. A Mezőföldvíz Kft. a keletkező szennyvizet napi rendszerességgel elszállítja. A szennyvíz csőhálózat kb. 4 méter mélyen húzódik, így azt csak megfelelő biztosítás (kalodás) mellett lehet helyreállítani.

A pince hatástalanítása szükségszerű mivel az úttestben további közművek (ivóvíz, gáz) haladnak. A Geoteszt Kft. által elkészített szakértői vélemény alapján - mely tartalmazza a tervezési, kivitelezési és egyéb költségeket - a helyreállítás bruttó 6.670.040,- Ft többletköltséget jelentene az Önkormányzatnak. Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében nem szerepel fedezet ilyen többlet költségekre, így ezt a problémát csak a központi vis maior forrás támogatásával tudjuk elhárítani.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy forduljon a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez, hogy a vis maior keretből nyújtson támogatást.

Dunaföldvár, 2015. április 24.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A kéresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Szent István utca 9. szám (3640 hrsz.) előtti közterületen (3632 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása

A kéresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2015. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	2.001.012,- Ft	30
Biztosító kártérítése	0 Ft	0
Egyéb forrás	0 Ft	0
Vis maior támogatási igény	4.669.028,- Ft	70
Források összesen	6.670.040,- Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége **6.670.040,-Ft**, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / **részben tudja** (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / **nem rendelkezik*** (a megfelelő rész aláhúzandó)
- Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / **nem igényelt** (a megfelelő rész aláhúzandó).

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztül fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

- Vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / **nem tudja ellátni** (a megfelelő rész aláhúzandó).
- A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (II.27.) KT. számú rendelet 6. § (1) bekezdés alapján a pince-partfal keretéből biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester

1. melléklet

Tételes költségvetés

TÉTEL	menny.x egys.ár	díj Ft
- Szakadás környékének lezárása korláttal	20 m x 8 eFt/m	160.000
- Járda , út és gépkocsi bejáró burkolatának bontása	40 m ² x 5 eFt/m ²	200.000
- Szakfelügyelet a közmű-üzemeltetőtől	8 mű.nap x 50 eFt/nap	400.000
- Eltörött szennyvízvezeték kijavítása, védőcsövezése	10 m x 35 eFt/m	350.000
- Feltáró - anyagleadó technológiai aknák mélyítése, keretácsolatos biztosítással, két osztállyal (1 db), ill. bányászati vágat készítése	5 m x 86 eFt/m	430.000
- Szelvénykitörések a szakaszoló falak részére	1,5 m ³ x 8 eFt/m ³	12.000
- Anyagleadó - légtelenítő béléscsővezetett furatok mélyítése NÁ 200 mm átmérővel	10 m x 6 eFt/m	60.000
- 25 cm vtg. II.o. km. téglá szakaszoló falak építése ellenőrző nyílások kialakításával	1,5 m ³ x 68 eFt/m ³	102.000
- Omladék , kitermelt anyageltergetése, tömörítése	*10 m ³ x 5 eFt/m ³	50.000
- Habbeton anyagú tömedékelés gravitációs anyaglejuttatással	82 m ³ x 22 eFt/m ³	1.804.000
- H-25 cementhabarcs záróinjektálás szivattyús anyaglejuttatással	9 m ³ x 56 eFt/m ³	504.000
- Szakadási kürtő és akna felső részének visszatöltése helyi anyaggal	5 m ³ x 8 eFt/m ³	40.000
- Járda és kocsibejáró helyreállítása C16 betonnal	20 m ² x 10 eFt/m ²	200.000
- Sérült útburkolat és szegély helyreállítása	20 m ² x 15 eFt/m ²	300.000
- Tereprendezés, füvesítés	40 m ² x 2 eFt/m ²	80.000
- Műszaki szakértői vélemény készítése		60.000
- Engedélyezési és kiviteli tervek, tervezői művezetés		320.000
- Műszaki ellenőri díj		180.000
ÖSSZESEN (nettó)		5.252.000 Ft
ÁFA 27%		1.418.040 Ft
MINDÖSSZESEN (bruttó)		6.670.040 Ft

15

ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. ÁPRILIS 28.-AI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI
PONTJÁHOZ

Tárgy: Gáspár Gyula (7020, Dunaföldvár, Móra F. u. 5.) ingatlan felajánlása (Szent László u. 5. u., 3675 hrsz.).

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Tisztelt Képviselő- testület!

Gáspár Gyula 7020, Dunaföldvár, Móra F. u. 5. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben az 1/3 tulajdonát képező dunaföldvári 3675 hrsz.-ú, 400 m² területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant - mely Szent László u. 5. szám alatt helyezkedik el – felajánlja megvásárlásra az Önkormányzat részére. A fennmaradó 2/3 tulajdoni részt az ingatlan tulajdonosok nem ajánlották fel megvételre.

Az ügyvédi és bejegyzési költségek kb. 35.000,- Ft-ot tesznek ki, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés kb. 6.600,- Ft.

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

Dunaföldvár, 2015. április 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

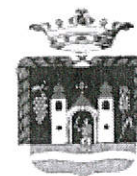
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Gáspár Gyula 7020, Dunaföldvár, Móra F. u. 5. szám alatti lakos 1/3 tulajdonát képező dunaföldvári 3675 hrsz.-ú, 400 m² területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant (Dunaföldvár, Szent László u. 5. szám alatt helyezkedik el) nem vásárolja meg.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal



Dátum: 2015.04.03 09:29
Készítette: ismeretlen
Méretarány: 1:500
Koordináta: 639946.57, 161189.73 - 640041.56, 161313.11
Megjegyzés:



ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. ÁPRILIS 28.-EI ÜLÉSÉNEK16.....SZÁMÚ NAPIRENDI
PONTJÁHOZ

Tárgy: Ujbányai Ferencné (2000, Szentendre, Bükköspart 70.) ingatlan felajánlása (Iryni u., 2538 hrsz.).

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Tisztelt Képviselő- testület!

Ujbányai Ferencné 2000, Szentendre, Bükköspart 70. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben az 1/2 tulajdonát képező dunaföldvári 2538 hrsz.-ú, 637 m² területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant - mely Iryni utcában helyezkedik el – felajánlja megvásárlásra az Önkormányzat részére. A másik ingatlan tulajdonos 1/2 tulajdoni részét nem ajánlotta fel megvételre.

Az ügyvédi és bejegyzési költségek kb. 35.000,- Ft-ot tesznek ki, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 6.600,- Ft.

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

Dunaföldvár, 2015. április 15.

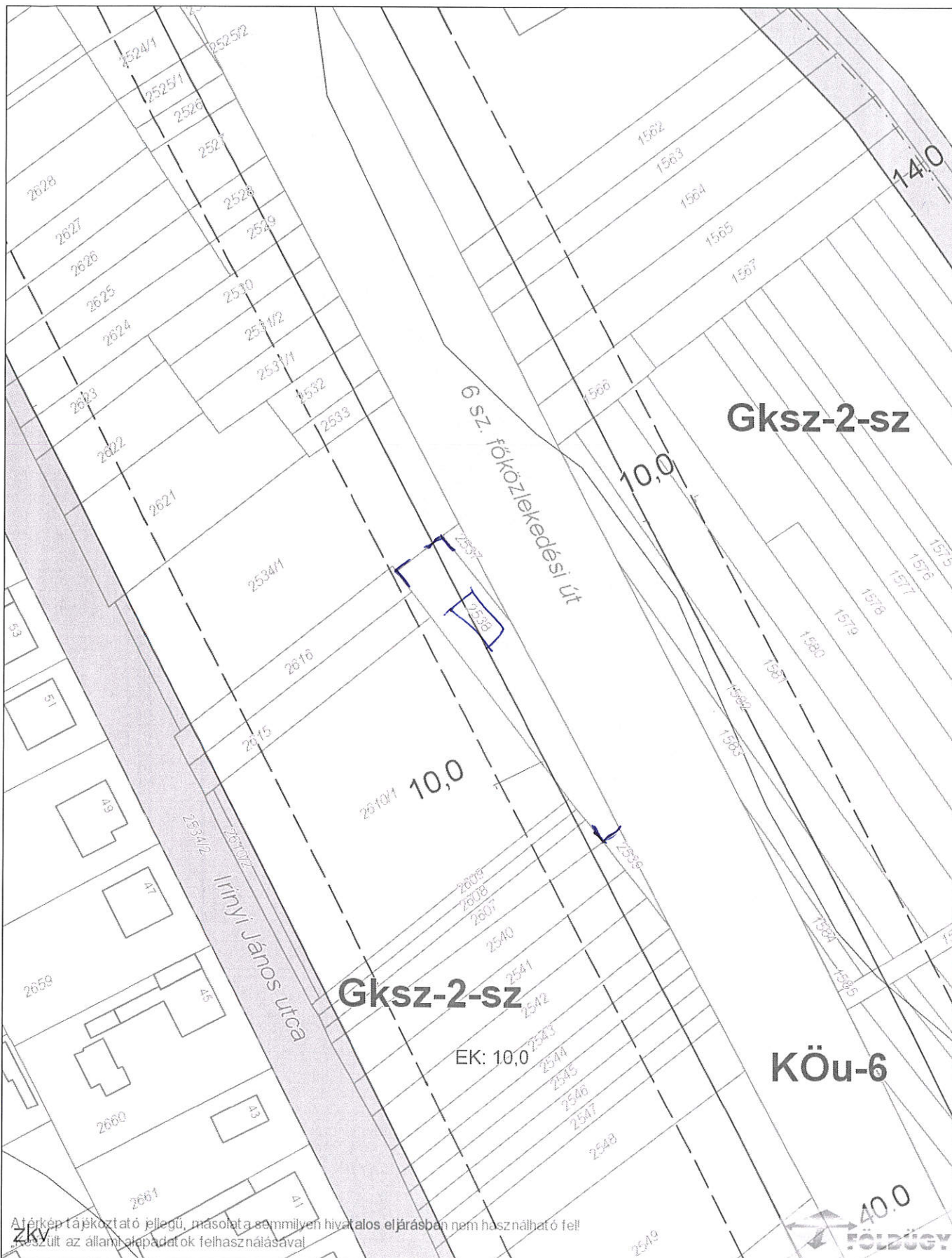
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

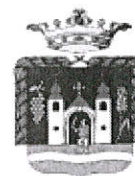
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ujbányai Ferencné 2000, Szentendre, Bükköspart 70. szám alatti lakos 1/2 tulajdonát képező dunaföldvári 2538 hrsz.-ú, 637 m² területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nem vásárolja meg.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal



Dátum: 2015.04.03 09:03
Készítette: ismeretlen
Méretarány: 1:1000
Koordináta: 639687.67, 162409.27 - 639877.64, 162656.04
Megjegyzés:



ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. ÁPRILIS 28.-AI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI
PONTJÁHOZ

Tárgy: Ruff Sándor és Ruffné Ráthgéber Ágnes 7020, Dunaföldvár, Vágóhíd u. 19. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

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

Tisztelt Képviselő- testület!

Ruff Sándor és Ruffné Ráthgéber Ágnes 7020, Dunaföldvár, Vágóhíd u. 19. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben a tulajdonukat képező dunaföldvári 3845 hrsz.-ú kb. 141 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant felajánlják az Önkormányzat részére 200.000,- Ft vételárért, mely tartalmazza gyümölcsfák átültetésének, a drótkerítés áthelyezésének a költségeit is.

A város rendezési terve szerint az ingatlanra teljes terjedelmében szükség lenne a Dunaföldvár, Vágóhíd u. közterület bővítéséhez.

A megosztási költségek az Önkormányzatot terhelik, mely kb. 100.000,- Ft-ot tesz ki.

Az ügyvédi és bejegyzési költségek kb. 55.000,- Ft-ot tesznek ki.

A díjak fedezetét a város 5/2015 (II.27.) költségvetési rendeletének 2.1.2 melléklet 2. pont utolsó sora tartalmazza.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az ingatlan felajánlást tárgyalja meg.

Dunaföldvár, 2015. április 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ruff Sándor és Ruffné Ráthgéber Ágnes 7020, Dunaföldvár, Vágóhíd u. 19. szám alatti lakosok tulajdonát képező ingatlanrész megvásárolja, mely a dunaföldvári 3845 hrsz.-ú ingatlanból kerül leválasztásra, kb. 141 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű.

Az adásvételi szerződés során felmerülő költségeket az Önkormányzat vállalja, kb. 155.000,- Ft értékben (megosztási, ügyvédi és telekkönyvi bejegyzési költségek), az önkormányzat nevére kiállított számlák alapján.

Vételi ár: 200.000,- Ft, mely tartalmazza a gyümölcsfák és a kerítés áthelyezését valamint az ingatlanrész árát.

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: 2015. június 30.

ERC-210

zkv



Atérkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
Készült az állami alapadatok felhasználásával

Dátum:	2015.04.15 10:07
Készítette:	ismeretlen
Méretarány:	1:500
Koordináta:	640343.11, 161170.39 - 640438.1, 161293.78
Megjegyzés:	



ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. ÁPRILIS 28.-AI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI
PONTJÁHOZ

Tárgy: Lakossági inert hulladék elhelyezésének támogatása Dunaföldvár közigazgatási területén

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Tisztelt Képviselő- testület!

2014. áprilisától az SPR TERRA 2006 Kft. (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) a hatósági engedélyek birtokában beindította a volt szeméttelep mögött kialakított inert hulladék lerakó üzemeltetését. Ezzel egy időben az Önkormányzat megszüntette a Szinkron Tüzépen (7020, Dunaföldvár, Szent Lőrinc u. 1.) biztosított ingyenes konténeres inert hulladék elhelyezés lehetőségét. Az azóta eltelt idő alatt azt tapasztaltuk, hogy az inert hulladék lerakó telepre lerakási díjért beszállított törmelék mennyisége jóval alatta marad a korábban ingyenesen elhelyezett volumennél és a külterületi utak mentén megjelentek kisebb- nagyobb beton, téglá, cserép és egyéb törmelékcupacok.

Az Önkormányzat részéről elősegíthetnénk a lakossági inert hulladék telephelyre való beszállítását, úgy hogy ösztönzéseképpen a lerakási díj 50 %-át átvállaljuk. Erre pénzügyi fedezetként a környezetvédelmi alap szolgálna.

Technikailag a módszer a következő lenne: a beszállítandó hulladékot a Dunaföldvár, Szent Kristóf utcai fémhulladék telepen lemérik, ahol a mérlegjegyet aláírja a dunaföldvári lakos és a fémhulladék telep üzemeltetője, az SPR TERRA 2006 Kft. pedig a mérlegjegyek alapján negyedévente leszámlázza a felmerült díjat (a számlához csatolja a mérlegjegyeket) és nyilvántartást vezet a beszállítókról és figyeli az alábbi feltétel teljesülését.

A kedvezményt csak dunaföldvári magánszemélyek vehetik igénybe, ingatlanonként negyedévente 2 t mennyiségig.

Az előterjesztéshez csatoljuk az inert hulladék lerakó díjtáblázatát.

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

Dunaföldvár, 2015. április 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a dunaföldvári lakossági inert hulladék beszállítását az SPR TERRA 2006 Kft. (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) által üzemeltetett telephelyre a 2015. évi költségvetésben szereplő környezetvédelmi alap terhére 2015.06.01.-től 2015. december 31.-ig az alábbi feltételekkel:

A beszállítandó hulladékot a Dunaföldvár, Szent Kristóf utcai fémhulladék telepen le kell mérni, ahol a mérlegjegyet aláírja a dunaföldvári lakos és a fémhulladék telep üzemeltetője, az SPR TERRA 2006 Kft. pedig a mérlegjegyek alapján a beszállító részére kiszámlázza a határozat mellékletét képező díjtábla szerinti díj 50 %-át és negyedévente leszámlázza a felmerült díj beszállító által meg nem fizetett 50 %-át – a határozat mellékletét képező inert lerakó díjtáblázat alapján - (a számlához csatolja a mérlegjegyeket) és nyilvántartást vezet a beszállítókról és figyeli a következő feltétel teljesülését:

A kedvezményt csak dunaföldvári lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe, ingatlanonként negyedévente 2 t mennyiségig.

A Képviselő-testület a határozathoz csatolt díjtábla szerinti díjakon történő számlázást tartja érvényesnek 2015. II. félévre, abban az esetben is, amennyiben a díjakat az üzemeltető SPR TERRA 2006 Kft. az év során megváltoztatja.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: 2015. június 1.től 2015. december 31.-ig

SPR TERRA 2006 KFT. Dunaföldvári Inert lerakó díjak

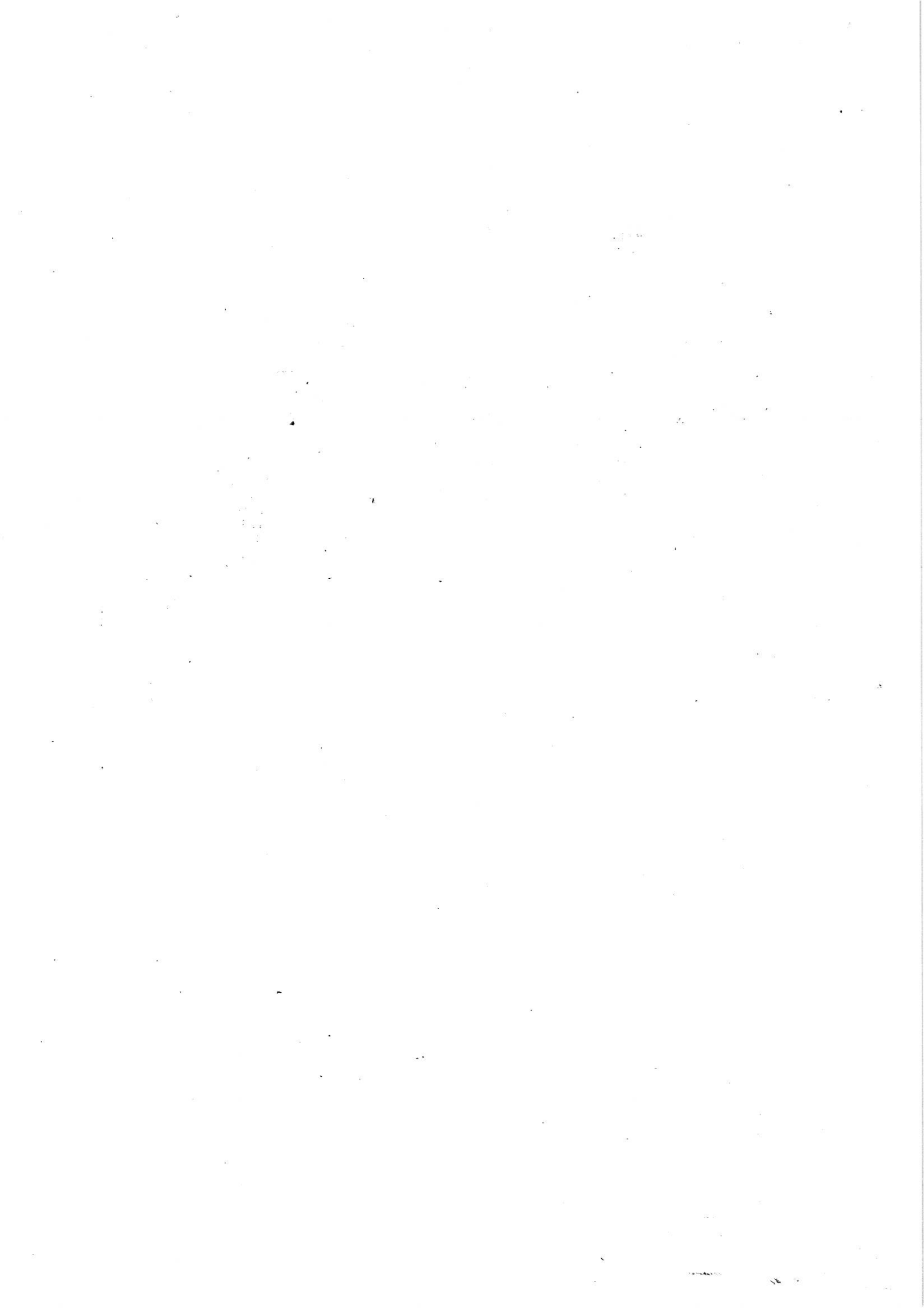
Érvényes 2015.06.30.-ig.

FIGYELEM !!! Amennyiben a beszállított hulladék tömege nem éri el az 1 tonnát abban az esetben is az 1 tonna egységgel kell számolnunk.

EWC Kód	Megnevezés	Bruttó egységár
17 01 01	Beton (tisztán 20cmx40cmx50cm méret-ig)	1.905.-Ft / tonna
	Beton (tisztán 20cmx40cmx50cm méret felett) mely előkezelést igényel	3.175.-Ft / tonna
17 01 02	Téglák	3.175.-Ft / tonna
17 01 03	Cserép és kerámiák	3.175.-Ft / tonna
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke amely különbözik a 17 01 06* -tól	3.175.-Ft / tonna
17 03 02	Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01*-tól	1.905.-Ft / tonna
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	3.175.-Ft / tonna
17 09 04	Válogatást igénylő kevert építési bontási hulladékok, amelyek tartalmaznak más nem veszélyes hulladékokat is (pl.: műanyag, fa, papír, stb.) melyek különböznek a 17 09 01*,17 09 02*,17 09 03*-tól	19.050.-Ft/ tonna

A Telep területére Veszélyes hulladékot TILOS beszállítani

17 01 06	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
17 03 01	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek
17 05 03	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
17 09 01	higányt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok
17 09 02	PCB-eket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-eket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-eket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-eket tartalmazó szigetelt ablak, PCB-eket tartalmazó kondenzátorok)
17 09 03	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)



ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. ÁPRILIS 28.-AI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI
PONTJÁHOZ

Tárgy: Szúnyoggyérítés 2015.

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Szúnyoggyérítés tárgyában 2015. évre két cég nyújtott be ajánlatot a Polgármesteri Hivatal felé: a AGRO- AERO 2000 Kft. (6728, Szeged, Bajai út, Repülőtér) és a NOXIOUS Kft. (7020, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1/A.).

Mindkét cég több éven keresztül végzett légi, földi, kémiai szúnyoggyérítést Dunaföldváron.

Az ajánlati árak az alábbiak:

	AGRO- AERO 2000 Kft.	NOXIOUS Kft.
Légi- kémiai irtás:	1.510 Ft+Áfa/ha	1.420 Ft+Áfa/ha
Földi- kémiai irtás:	1.420 Ft+Áfa/ha	1.080 Ft+Áfa/ha
Földi- biológiai irtás:	6.800 Ft+Áfa/ha	4.300 Ft+Áfa/ha

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

Dunaföldvár, 2015. április 24.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a NOXIOUS Kft-t (7020, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1/A) bízta meg 2015. évben a szükségessé váló szúnyoggyérítési feladatokkal.

A konkrét gyérítési munka csak előzetes egyeztetés és egyedi megrendelés alapján végezhető.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

A Nemzeti Család és Szociálpolitikai (NCSSZI) Intézet által kiírt kábítószer-prevenációs programok támogatására meghirdetett KAB-ME-15-A/B/C kódszámú pályázatot szeretném a figyelmükbe ajánlani. A pályázat benyújtásának határideje 2015. május 15., helye az NCSSZI internetes pályázati felülete.

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenációs programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz.

A pályázat négy kategóriában nyújtható be, annak megfelelően, hogy az adott település milyen helyi erőforrásra, intézményi hálóra kíván támaszkodni.

Javaslatom szerint Dunaföldvár a gyermekvédelmi intézményrendszer (GyerekJóléti Szolgálat) szolgáltatásait, szakmai háttérét felhasználva tudna eredményesen pályázni, magyarán egy jól kidolgozott pályázati dokumentációhoz szükségesek azok az adatok, melyek a GyerekJóléti Szolgálatnál rendelkezésre állnak. Továbbá a pályázat elkészítéséhez szükséges a potenciálisan érintettek körében egy feltáró jellegű kutatás.

A pályázat benyújtásához szükség van önerő biztosítására a pályázó által, melynek összege 10%.

A pályázat szakmai tartalmának kidolgozása még ezek után következik, azonban, hogy a Tisztelt Képviselőtestület döntését segítsük, néhány pontban felvázolom a megvalósítani kívánt tartalmi elemeket, illetve azok hozzávetőleges költségeit.

- Projekt nyitónap: 150 E Ft
- Tábor (elsősorban élménypedagógiai módszerekre alapozva): 700 E Ft
- Szülőknek 10 alkalmas előadássorozat a (érzékenyítő, tanácsadó, információnyújtó céllal): 350 E Ft
- Gyerekeknek 10 alkalmas önismereti (egyéni kompetenciák, családi szerepek, normák, stb.) csoport: 350 E Ft

DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ

2015 ÁPR 28.

Érkezett: Melléklet:
Szám: 1908/2015 Előadó: Kertész (

- Gyerekeknek 10 alkalmas (foglalkozások, közös drámajátékok) készségcsoportok: 350 E Ft
- Pedagógusoknak, szakmában, jelzőrendszerben dolgozóknak 5 alkalmas tréning (ahol esetleg ki lehetne dolgozni olyan szakmai standardokat, hogy pl. Dunaföldváron miként lenne szükséges, hogy egy gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak kapcsán, a területen dolgozó szakemberek milyen módszertan, protokoll alapján kell, hogy együttműködjenek): 650 E Ft
- Irodatechnikai, nyomdai költségek, tárgyi eszközök: 200 E Ft
- Projekt záró nap: 150 E Ft

A fentiek alapján kiszámolt, kalkulált költségek 2, 9 M Ft-ot tesznek ki, ennek megfelelően településünknek 290 E Ft-ot kellene biztosítania egy esetleges sikeres pályázat során.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, és a Képviselőtestületet, hogy támogassák a pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítását!

Dunaföldvár, 2015. április 28.

Tisztelettel:



Lipták Tamás

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 28-ai ülésére

Tárgya: Dunaföldvári Vadásztársaság haszonbérleti szerződés kötése iránti kérelme

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Révész Judit aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvári Vadásztársaság elnöke - Orova Tamás- 2015. április 27-én hétfőn személyesen megjelent Horváth Zsolt polgármesternél. Orova Tamás bemutatta a Paksi Járási Földhivatal Vadásztársaság földhasználati jogát megszüntető határozatát.

A határozat indokolása szerint: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 70. § (2) bekezdése alapján „E törvény hatálybalépésekor fennálló.... haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31-ével megszűnik.”

A fentiek miatt szükséges az érvényes haszonkölcsön-szerződés haszonbérleti szerződéssé történő „átkötése”.

A Földhivatal által biztosított szerződésminta alapján - azt a hatályos szabályok alapján átdolgozva - elkészítettük a haszonbérleti szerződés tervezetét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Földhivatal telefonon adott tájékoztatása szerint:

- visszamenőleges hatállyal nem köthető meg a szerződés,
- tekintettel a korábbi ingyenes használatra- lehet 1.- Ft/AK a haszonbérleti díj összege,
- KT határozat kell a haszonbérbe adásról,
- a haszonbérleti szerződésformát javasolták, és
- ehhez a szerződéskötéshez nincs szükség a tv. szerinti hatósági jóváhagyásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Dunaföldvár, 2015. április 28.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

Határozati javaslat

- 1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Vadásztársasággal haszonbérleti szerződést köt 2015. május 01. napjától 5 év határozott időre a korábban haszonkölcsön-szerződés alapján ingyenesen használt - az Önkormányzat saját tulajdonát képező dunaföldvári 0444/6, 0444/8, 0444/10, 0444/11, 0444/12, 0444/14, 0444/16, 0444/18, 0444/90, 0444/91, 0444/92, 0444/93, 0444/35, 0444/40, 0444/72, 0444/100, 0444/101 hrsz. -ú, összesen 129751 m² területű, és 148,17 AK értékű ingatlanok vonatkozásában a mellékelt haszonbérleti szerződés alapján.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: szerződéskötésre: 2015.04.30.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Haszonbérleti szerződés

Amely létrejött egyrészről

Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró **Horváth Zsolt polgármester** (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), mint **haszonbérbe adó**,

másrészről:

a **Dunaföldvári Vadásztársaság** (7020 Dunaföldvár Kéri u. 45.) képviselőjében eljáró Orova Tamás elnök, mint **haszonbérbe vevő** között a ... /2015.(IV.28.) KT határozat alapján, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

- 1) A Haszonbérbe adó bérbe adja, a Haszonbérlet bérbe veszi - az általa korábban haszonkölcsön-szerződés alapján ingyenesen használt - a Haszon bérbeadó saját tulajdonát képező dunaföldvári 0444/6, 0444/8, 0444/10, 0444/11, 0444/12, 0444/14, 0444/16, 0444/18, 0444/90, 0444/91, 0444/92, 0444/93, 0444/35, 0444/40, 0444/72, 0444/100, 0444/101 hrsz. -ú, összesen 129751 m² területű, és 148,17 AK értékű ingatlanokat.
- 2) A Haszonbérbe vevő köteles az 1) pontban körülírt ingatlanok haszonbérletéért 1.- Ft /AK/év, azaz Egy forint/ aranykorona/év: kerekítve összesen 150 Ft/év bérleti díjat fizetni a Haszonbérbe adónak minden tárgyév december 31. napjáig.
- 3) A Szerződő felek a jelen bérleti szerződést 2015. május 01. napjától 5 év határozott időre kötik meg egymással, a 2013. évi CXXII. törvény 59.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nincs szükség hatósági jóváhagyásra.
- 4) Jelen bérleti szerződéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2005. május 10. napján megkötött, a 2009.03.25-én, és 2011. 02.28-án külön megállapodással módosított haszonkölcsön szerződés.
- 5) A Haszonbérbe vevő köteles a haszonbérlet tárgyát képező ingatlanokat rendeltetésszerűen használni, szükség szerint azokat a jó gazda gondosságával szakszerűen megművelni, a talajerő utánpótlásról gondoskodni.
- 6) Haszonbérbe vevő a 2013. évi CXXII. törvény 46.§ (1) bekezdés a) pontja alapján előhaszonbérletre jogosult.
- 7) A Haszonbérbe vevő nem jogosult a bérelt ingatlan bérbeadására, vagy részes művelés kiadására.
- 8) A szerződés megszűnésekor a Haszonbérbe vevő köteles az 1) pont szerinti bérleményt olyan állapotban visszaadni, hogy azon a rendeltetésszerű gazdálkodás azonnal folytatható legyen.
- 9) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 10) Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik kapcsán a Paksi Járási Bíróság – pertárgyérték alapján a Szekszárdi Törvényszék – kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 11) Haszonbérlet nyilatkozik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban Földforgalmi tv.) 42.§-ban foglaltak alapján, hogy megfelel a Földforgalmi törvény 40.§. (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak.

A szerződő felek a jelen haszonbérleti szerződést - elolvasás és értelmezés után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták.

Dunaföldvár, 2015. április 29.

.....
Horváth Zsolt polgármester

.....
Orova Tamás elnök

A haszonbérleti szerződést ellenjegyezte:

.....
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 28-ai ülésére

Tárgy: 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési pályázaton történő részvételről döntés

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Révész Judit aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. április 27-én munkaidő után elektronikusan kaptunk tájékoztatást arról, hogy a tárgyban kérdésről döntenie kell a Testületnek az áprilisi ülésén, mivel az igénybejelentés határideje 2015. május 07. napja éjfél. Magyar Közlönyben a pályázat nem jelent meg, tájékoztatásunk a Magyar Államkincstár írásos tájékoztatásán alapul!

Az Önkormányzatoknak 2015. évben is pályázniuk kell a programban való részvétel végett.

I. Nyári gyermekétkeztetésről tájékoztató:

A pályázat főbb tartalmi elemei 2015. évben a következők:

2015. június 16-tól 2014. augusztus 28-ig terjedő időszakban legalább (minimum) 43, legfeljebb (maximum) 53 munkanapon keresztül az állami támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári gyermekétkeztetése támogatásához használhatja fel az Önkormányzat.

A támogatás további feltétele volt 2014-ben, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatási összegnek az alapanyagra fordított 30 %-át megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől, családi gazdálkodótól, mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozástól, szociális szövetkezettől szerzi be, vagy közfoglalkoztatás keretében megtermeli, vagy önként vállalt önkormányzati feladatkörében termelteti. Ennek vállalása 2015.évben már csak előnyt jelent a pályázatnál.

2015. évben is a támogatási összeg legfeljebb 20 %-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja az Önkormányzat.

További lényeges feltétel a pályázatnál, hogyha az igénylő település nem minősül a jogszabály 1. melléklete szerint leghátrányosabb helyzetű, illetve hátrányos helyzetű településnek - **Dunaföldvár nem minősül** annak-, akkor legfeljebb csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30 %-a után (kb. 100 fő) igényelhet önerő nélkül támogatást.

2015. évben új feltétel, hogy nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozással rendelkezik,

- adósságrendezési eljárás alatt áll.

Ha a nyári étkeztetésbe bevont gyermek akadályoztatva van a lehetőség igénybevételében pl: táborozás, vagy egyéb ok miatt, akkor az ő személye vonatkozásában a minimum 43 munkanapos igénybevételnél kevesebb is lehet az étkeztetés biztosításának időszaka- a kieső gyermek helyett az önkormányzat másik gyermek számára is biztosíthatja az étkeztetést.

A támogatás egy gyermekre jutó napi összege **2015. évben is 440.- Ft.**

A tájékoztatás szerint 2015. évben előnyt jelent ha szabadidős foglalkozásokat is szervezünk a gyerekeknek.

A miniszter a támogatási döntéséről 2015. június 08-ig értesíti a támogatást igénylő önkormányzatokat.

2014. évben 30 gyermekre igényeltünk támogatást.

A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjétől az idő rövidségére tekintettel nem tudtunk javaslatot kérni. Mivel az óvodáskorú gyermekek nyári étkeztetése az óvodai ellátás folyamatos nyári biztosításával megoldott, ezért csak az iskoláskorú gyermekek vonatkozásában megfontolandó a pályázaton való részvétel.

Javaslatunk: az iskoláskorúak vonatkozásában 30 fő nyári étkeztetését javasoljuk, az 1 hetes nyári tábor, és a szabadidős tevékenységek kihagyásával.

A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével kell a jegyzőnek 2015. májusában felmérni a nyári gyermekétkeztetési igényeket.

A települési önkormányzatnak 2015. szeptember 24-ig kell előzetesen elszámolnia a támogatással a MÁK felé, véglegesen 2015. december 31-ei fordulónappal a 2015. évi zárszámadás keretében, és annak rendje szerint számol el az Önkormányzat.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Dunaföldvár, 2015. április 28.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

Határozati javaslat

A./ döntési alternatíva:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett nyári étkeztetési pályázaton önerő biztosítása nélkül az alábbi feltételekkel részt kíván venni:

- 2015. június 16-tól 2015. augusztus 12-ig 43 munkanapon keresztül (2015.08.08-a szombat munkanap!) az Önkormányzat - a várhatóan 2015. június 01. napjától működő - Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ közreműködésével 30 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú rászoruló gyermek részére biztosít ingyenes nyári étkeztést, és igényel utánuk támogatást.
- A Képviselő-testület felkéri a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy a 2015. szeptemberi ülésén számoljon be a nyári gyermekétkeztetés megvalósításáról és annak tapasztalatairól.

Határidő: folyamatos 2015. 12.31.-ig

Felelős: Horváth Zsolt polgármester, új/kinevezett intézményvezető

B./ döntési alternatíva:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett nyári étkeztetési pályázaton nem kíván részt venni.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester