

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Előadó:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Az előterjesztést készítették:** a Hivatal munkatársai,  
Barina Gyuláné titkársági ügyintéző

53/2014.(III.04.)	Tárgy: <b>Dunaföldvár, kisható kikötő fennmaradási engedélyezési eljárásának megindítása</b>
-------------------	--

A fennmaradási engedélyt megkaptuk 2016. február 03-án.

125/2014.(V.27.) 8/2015.(I.27.)	Tárgy: <b>„Dunaföldvári Polgárórség”, Közbiztonsági Bűnmegelőzési Környezetvédelmi Önvédelmi Egyesület támogatási kérelme (2.948.940.- Ft.)</b>
------------------------------------	---

Az Egyesület a támogatási összeget 2015. szeptember 29-én visszautalta az Önkormányzat számlájára.

238/2014.(XI.25.)	Tárgy: <b>Védőoltások támogatása</b>
-------------------	--------------------------------------

A Testületi döntésnek megfelelően a védőoltások támogatására biztosított pénzüsszegek 2015. évben felhasználásra kerültek.

(1 éves kor alatti gyermekek számára C típusú Meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás védőoltásra – 339.150.- Ft.,  
a 15 hónapos gyermekek védőoltására 614.250.- Ft.)

240/2014.(XI.25.)	Tárgy. <b>A dunaföldvári 3544 hrsz-ú, 1155 m<sup>2</sup> területű beépítetlen ingatlan nyílt licit útján történő értékesítése</b>
-------------------	---

Az ingatlan nyílt licittel került értékesítésre.

20/2015.(I.27.)	Tárgy: <b>Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesületének területhasznosítási kérelme (Lótér mögött 8090/1. hrsz.)</b>
-----------------	---

A megállapodás megkötésre került.

21/2015.(I.27.)	Tárgy: <b>Dunaföldvár, Reiter köz és Tamás István utca forgalmi problémái</b>
-----------------	---

A. estületi döntésnek megfelelő korlátozó táblák kihelyezésre kerültek.

<b>23/2015.(I.27.)</b>	<b>Tárgy: Szándéknyilatkozat a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. részére (vény felírás engedélyezési eljárásához)</b>
------------------------	--

A határozatot az érintetteknek megküldtük.

<b>67/2015.(IV.28.)</b>	<b>Tárgy: A Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása</b>
-------------------------	---

A megállapodás módosítása megtörtént, aláírásra került.

<b>69/2015.(IV.28.)</b>	<b>Tárgy: Dunaföldváron a Szent István utca 9. szám /3640 hrsz.) előtti közterületen (3632 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása – vis maior támogatás igénylése</b>
-------------------------	---

A helyreállítás megtörtént. 2.837.668.-Ft. támogatásban részesültünk. A pályázat elszámolás alatt van.

<b>73/2015.(IV.28.)</b>	<b>Tárgy: Lakossági inert hulladék elhelyezésének támogatása Dunaföldvár közigazgatási területén</b>
-------------------------	--

A szerződés megkötésre került az SPR Terra 2006. Kft-vel.

<b>75/2015.(IV.28.)</b>	<b>Tárgy: Kábítószeres prevenció programok támogatására benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása (290-e Ft.)</b>
-------------------------	---

A pályázatunk nem nyert. A Képviselő-testület által biztosított 290 e Ft. a szociális nyári táborozásra lett felhasználva.

<b>106/2015.(VI.23.)</b>	<b>Tárgy: Dunaföldvár, Belső Böleske u. 2. szám (4580 hrsz.) előtti közterületen (4579 hrsz.) ismeretlen üreg leszakadás miatt – vis maior támogatás igénylése</b>
--------------------------	--

A helyreállítás megtörtént. 3.916.740.- Ft. támogatásban részesültünk. A pályázat elszámolás alatt van.

<b>107/2015.(VI.23.)</b>	<b>Tárgy: Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra pályázat benyújtása</b>
--------------------------	--

Az elnyert támogatási összeg 664.000.- Ft. A fejlesztés megvalósítása folyamatban van. A színpad felújítás és technikai eszközök beszerzésének határideje: 2016. 12.31.

<b>109/2015.(VI.23.)</b>	<b>Tárgy: Szabadpiaci áram beszerzés 2016.-2017. évben</b>
--------------------------	--

A közbeszerzés lezajlott, a nyertes a MVM Zrt. lett.

<b>118/2015.(VI.23.)</b>	<b>Tárgy: Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonában álló 4231/4 hrsz-ú (Vak Bottyán tér) ingatlanon új piactér kialakítása céljából építési engedélyezési terv készítésére.</b>
<b>122/2015.(VIII.12.)</b>	<b>– kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása</b>

A tervek határidőre elkészültek.

<b>134/2015.(VIII.18.)</b>	<b>Tárgy: Döntés Dunaföldvár, Bercsényi utca, József tér és Baross utca felújításáról</b>
----------------------------	---

Az útfelújítások elkészültek.

<b>145/2015.(IX.29.)</b>	<b>Tárgy: Lipták Tamás képviselői indítványa letelepedési támogatás bevezetésére</b>
<b>4/2016.(II.02.)</b>	<b>Szabályozási koncepció I. forduló</b>

A Képviselő-testület a 2016. február 23-ai ülésén a 4/2016.(II.29.) rendelet 6 §-ában foglaltakkal (14/A §.) kiegészítette a települési támogatásról, a köztemetésről és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület 500.000.-Ft. vissza nem térítendő letelepedési támogatást biztosít azon kérelmezők részére, akik a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek. Az első kérelmek elbírálása május hónapban aktuális.

<b>177/2015.(XI.10.)</b>	<b>Tárgy: Dunaföldvár, Kossuth L. u. 10. szám alatti 1095/0/A/3. hrsz-ú lakás licit útján értékesítésre történő kijelölése</b>
--------------------------	--

Az ingatlan eladásra került 3.000.000.- Ft. kikiáltási áron.

<b>180/2015.(XI.10.)</b>	<b>Tárgy: Opel Astra típusú, JDG-052 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítése</b>
--------------------------	---

A gépjármű eladásra került 600.000.- Ft. kikiáltási áron.

<b>181/2015.(XI.10.)</b>	<b>Tárgy: Sprecher Ibolya (2045 Törökbálint, Kastély u. 13/C) és Pásztor László (1114 Budapest, Bukarest u. 3. 1/5.) ingatlan felajánlása (6157/5 hrsz.)</b>
--------------------------	--

A szerződés megkötésre került.

206/2015.(XII.15.)	Tárgy: „Dunatúra” Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete kérelme a volt Béke téri gyógyszertár haszonkölcsönbe vétele iránt
--------------------	---

A megállapodás megkötésre került.

208/2015.(XII.15.)	Tárgy: Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlanon galambok elleni védekezés
--------------------	--

A galambriasztó rendszer elkészült.

209/2015.(XII.15.)	Tárgy: Dunaföldvár, Tabán u. forgalomszervezése
--------------------	---

A korlátozó és útbaigazító táblák határidőre kihelyezésre kerültek.

216/2015.(XII.15.)	Tárgy: Sziládi László (7020 Dunaföldvár, Puskás u. 34.) kérelme haszonbérleti ügyben
--------------------	--

A haszonbérleti szerződést megkötöttük.

18/2016.(II.02.)	Tárgy: 2016. évben lejáró haszonkölcsön szerződések felülvizsgálata
------------------	---

A módosító megállapodások megkötésre kerültek.

25/2016.(II.02.) 26/2016.(II.02.) 27/2016.(II.02.) 28/2016.(II.02.) 29/2016.(II.02.)	Tárgy: Városi kitüntetések adományozása
--	---

A Képviselő-testület a 2016. évben „Dunaföldvár Díszpolgára”, „Dunaföldvárért Emlékérem” és „Dunaföldvár Gyermekéiért” díjat adományozott.

A díjazottak részére a kitüntetéseket Dr. Süveges Árpádné alpolgármester és Horváth Zsolt polgármester a 2016. február 27-én a Városi Művelődési Házban megrendezett ünnepségen adta át.

31/2016.(II.23.)	Tárgy: 2016. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása
------------------	--

A megbízási szerződést megkötöttük az Országos Mentőszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Mentőszervezettel.

36/2016.(II.23.)	Tárgy: A dunaföldvári Part-Oldalak Kulturális Egylettel kötött megállapodás módosítása
------------------	--

A megállapodás megkötésre került.

40/2016.(II.23.)	Tárgy: A Tolna Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése
------------------	---

A Testület határozatát az eljáró szervnek megküldtük.

41/2016.(III.10.)	Tárgy: Dunaföldvár, 0487/44, 0487/45, 0487/46, 0487/69 hrsz-ú ingatlanok adásvételével kapcsolatban benyújtott kifogás elbírálása
-------------------	---

A Képviselő-testületi döntésről készült határozatot az érintetteknek megküldtük.

Dunaföldvár, 2016. április 5.

**Bárdos Lászlóné dr. sk.**  
címzetes főjegyző

### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014./III.04.), 125/2014.(V.27.),8/2015.(I.27.), 238/2014.(XI.25.), 240/2014.(XI.25.), 20/2015.(I.27.),21/2015.(I.27.), 23/2015.(I.27.), 67/2015.(IV.28.), 69/2015.(IV.28.), 73/2015.(IV.28.),75/2015.(IV.28.), 106/2015.(VI.23.), 107/2015.(VI.23.), 109/2015.(VI.23.), 118/2015.(VI.23.),122/2015.(VIII.12.), 134/2015.(VIII.18.),145/2015.(IX.29.), 4/2016.(II.02.),177/2015.(XI.10.),180/2015.(XI.10.), 181/2015.(XI.10.), 206/2015.(XII.15.),208/2015.(XII.15.),209/2015.(XII.15.), 216/2015.(XII.15.), 18/2016.(II.02.), 25/2016.(II.02.),26/2016.(II.02.),27/2016.(II.02.), 28/2016.(II.02.), 29/2016.(II.02.), 31/2016.(II.23.), 36/2016.(II.23.),40/2016.(II.23.), és a 41/2016.(III.10.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
*a képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére*

**Tárgy:** Tájékoztatás az önkormányzati képviselők 2016. évi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

**Előadó:** dr. Hallai Róbert Ügyrendi,- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke  
**Az előterjesztést készítette:** Baráthné Ruzicska Erika személy- és munkaügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 39. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 4. pontja szerint az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi eljárásával kapcsolatos feladatokat átruházott hatáskörben az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság látja el.

Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnökeként tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a jogszabályban előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatást fogadja el.

Dunaföldvár, 2016.04.01.

dr. Hallai Róbert s.k.  
ÜKJ Bizottság elnöke

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság tájékoztatását, mely szerint az önkormányzati képviselők a 2016. évi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-én tartandó ülésének .... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Dunaföldvár Város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Előterjesztést készítette: Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző**  
**Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi vezető**

### *Általános rész*

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2015. évben a 5/2015. (II.27.) költségvetési rendeletében 2 424 553 e Ft összegű bevételt és kiadást tervezett eredeti előirányzatként, mely tartalmazza a finanszírozási bevételeket is.

A költségvetést a Képviselő-testület az elmúlt időszakban négy alkalommal módosította, melynek eredménye az önkormányzat költségvetésének összevont 2015. évi módosított előirányzata 2 814 057 e Ft-ra változott.

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 210 000 e Ft felhalmozási célú hitel felvételt tervezett, a hitel felvételéhez a Kormány hozzájárult. A folyamatos működéshez szükséges pénzügyi fedezetet 237 268 e Ft összegben éven belüli likvid hitel igénybevételével biztosította.

Az önkormányzatnak likvid hitel tartozása 2015. december 31-én nem volt.

### ***Bevételek alakulása***

**Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési bevételeinek összege 2 927 401 e Ft,** mely a módosított előirányzathoz képest 104 %-os teljesítésnek felel meg (1. melléklet). A túlteljesítés oka, hogy a helyi adókból származó bevételek 133 %-ra teljesültek, míg az államháztartáson belüli és kívüli támogatások tervezett bevételi nem realizálódtak.

**Az önkormányzat összevont intézményi működési bevétele** 2015. évben 243 333 e Ft volt, mely 98 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az intézményi működési bevételekből:

-bérleti díjbevétel :	52 826 e Ft
- nyújtott szolgáltatások bevétele	24 256 e Ft
- intézményi ellátási díjak	112 026 e Ft

### **Az önkormányzat közhatalmi bevételei**

A közhatalmi bevételek teljesülése 132 %-os, mely 799 355 e Ft- bevételt jelent.

A Helyi adóbevételek 763 413 e Ft-ra teljesültek. A helyi adónemeken belül az iparüzési adó bevétele 709 545 e Ft., a magánszemélyek kommunális adóbevétele 46 972 e Ft. Az idegenforgalmi adóbevétel 1 841 e Ft, a talajterhelési díj bevétele 5 055 e Ft.

### **Átengedett központi adók**

Gépjárműadó bevétel a 30 000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 31 694 e Ft -ra teljesült (106 %).

### **Egyéb közhatalmi bevételek**

Az egyéb közhatalmi bevételek 4 248 e Ft-ra teljesültek, melyből:

- az adópótlék, bírság befizetés értéke 3 920 e Ft
- szabálysértési bírság bevétele 290 e Ft
- eljárási illeték bevétel 38 e Ft

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** értéke 29 320 e Ft - a 34 600 e Ft módosított előirányzattal szemben-, melyből felhalmozási támogatás 24 600 e Ft (vis maior) és a tárgyi eszköz értékesítés 4 720 e Ft.

### **Támogatások, kiegészítések előirányzat csoport bevételei**

A központi állami támogatások értéke 475 163 e Ft, mely a módosított előirányzat szintjén teljesült., melyből:

- Önkormányzat működési támogatása	66 610 e Ft,	14 %
- Köznevelési feladatok támogatása	216 139 e Ft,	45 %
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	162 277 e Ft,	34 %
- Könyvtár, közművelődés támogatása	10 250 e Ft,	2 %
- Működési célú támog. és kieg. támog. (bérkomp., kieg.szoc.ág pótl.)	12 783 e Ft,	3 %
- Egyéb működési célú támogatások 2014. évi pótl., ÁSZ ellenőrz. támog.	7 104 e Ft,	2 %
<b>Összesen</b>		<b>100 %</b>

### **Támogatásértékű bevételek**

Az önkormányzat működés célú támogatási bevételeinek módosított előirányzata 63 442 e Ft, mely 54 204 e Ft-ra teljesült.

Az alábbi működési célú támogatások érkeztek:

- Központi költségvetési szervtől	953 e Ft
- Mezőőri tevékenység támogatása	6 210 e Ft
- Védőnői szolgálat OEP támogatás	15 555 e Ft
- Polg.Hiv választásra kapott támog.	359 e Ft
- Egyéb fej.kez.ei.műk. (rendszer.gyvéd.Erzsébet utalv, művház tám.)	3 882 e Ft
- Elk.áll.pa.működ.c. (közfoglalkoztatás)	27 245 e Ft

**Felhalmozás célú támogatások** összesen: 138 024 e Ft, melyből :

- beruházások EU-s programok támogatása 115 926 e Ft
- JETA-53-2014. Duna-parti közpark felújítása 22 000 e Ft
- Közmű befizetések 98 e Ft

A felhalmozási célú bevételek 77 %-ra teljesültek a 2015. évi módosított előirányzathoz képest, mivel 2015. év során pályázatos fejlesztési támogatás a Kálvária Partfal stabilizáció, a KEOP-4.10.0/N/14 fotovoltaiikus rendszerek kialakítása, a Duna-parti közpark felújítása, valamint a Tanyagondnoki szolgálat részére Renault típusú személyautó vásárlása valósult meg.

**Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről:** összesen 1 695 e Ft, melyből:

- Önkormányzat átvett pénzeszköz 1 400 e Ft
- Művelődési Központ és Könyvtár átvett pénzeszköz 50 e Ft
- Napsugár Idősek Otthona átvett pénzeszköz 245 e Ft



### **Finanszírozási bevételek**

Az önkormányzat a költségvetés készítésekor 210 000 e Ft felhalmozási célú hitel felvételét tervezte, mely kormányzati engedéllyel valósulhatott meg. Tényleges éven belüli likvid hitelfelvétel volt az év során az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására 237 268 e Ft értékben.

Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi helyzete stabil volt.

### **Kiadások alakulása**

Az önkormányzat összevont költségvetési kiadása 2015. évben a finanszírozási műveletek kiadásaival együtt 2 657 156 e Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os teljesítésnek felel meg,

#### **Működési kiadások**

Az összevont **működési kiadások** teljesítése 1 354 698 e Ft, az önkormányzati összes kiadásokon belül a működési kiadások 51 %-ot képviselnek.

**Személyi jellegű juttatások** teljesítése 334 710 e Ft, mely 95 % teljesítésnek felel meg.

**A munkaadót terhelő járulékok** összege 89 819 e Ft.

**A dologi kiadások** (készlet beszerzések, szolgáltatások, áfa, egyéb különféle és folyó kiadások) teljesítése 394 460 e Ft, ami 96% a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások közül földutak helyreállítására 6 497 e Ft –ot költöttünk, az út-híd keret terhére 21 073 e Ft teljesült, mely megegyezik a módosított előirányzattal. A pince-partfal helyreállításokra a tervezett 4 500 e Ft helyett 19 478 e Ft-ot fordítottunk. A szúnyogok irtása 1 867 e Ft-ba került a városnak, mivel rovarirtásra állami segítséget kaptak az önkormányzatok, ezáltal ezen kiadás 62 %-os teljesülésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest (2.1. melléklet). Az intézményi felújítási keretet 502 e Ft-tal léptük túl, s így az intézmények felújítására 10 502 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 működés célú pénzeszköz átadás összevont összege az önkormányzatnál 2015. évben 509 110 e Ft. (2014-ben 459 421 e Ft-ot.)

**Társadalom és szociálpolitikai juttatásként** 21 854 e Ft került kifizetésre, módosított előirányzathoz képest 82 %-ra teljesült (7. melléklet).

**Felhalmozási célú kiadások** 680 988 e Ft módosított előirányzatával szemben az önkormányzatnál összevontan 597 564 e Ft kiadási teljesítés történt, ami 88 % teljesülésnek felel meg. Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a 2.1.2. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások teljesítése 361 854 e Ft volt a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

**Finanszírozási kiadások** az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13 859 e Ft-ot, az irányító szervi támogatások folyósítását 300 875 e Ft-ot, valamint a 237 268 e Ft éven belüli likvid hitel törlesztésének halmozott összegét tartalmazza. Az önkormányzatnak felhalmozási célú hitelállománya 210 000 e Ft. (6. melléklet)

## Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

Az önkormányzatnál a mérleg adatai alapján az eszközök és források 2015. december 31-i záró állománya 6 670 690 e Ft, ami az előző évhez viszonyítva 2,75 %-os növekedést mutat, amely 178 696 e Ft-os növekedésnek felel meg. (8. és 9. melléklet szerint)

Az összes eszközállományból:

- a befektetett eszközök aránya 94,7 %
- a készletek aránya 0 %
- a pénzeszközök aránya 4,4 %
- a követelések aránya 0,7 %
- egyéb elszámolások aránya 0 %
- aktív időbeli elhatárolások 0,1%

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti záró értéke 6 318 421 e Ft, az előző évhez képest 3,15 %-kal nőtt az értéke.

Az **immateriális javak** mérleg szerinti értéke 6 323 e Ft, az előző évhez képest 27,5 %-kal csökkent.

A **tárgyi eszközök** 2015. december 31-i állománya 6 068 590 e Ft az előző időszakhoz képest 3,3 %-kal, 195 433 e Ft-tal nőtt.

Az összes tárgyi eszköz értékből:

a <b>törzsvagyon</b> értéke 2015. 12. 31-én :	5 033 432 e Ft
ebből: forgalomképtelen ingatlan:	3 441 376 e Ft
korlátozottan forg.képes ing.:	1 592 056 e Ft
<b>forgalomképes ingatlan érték</b>	354 924 e Ft
<b>gépek, berendezések értéke</b>	120 670 e Ft
<b>beruházások, felújítások értéke</b>	559 564 e Ft

A **befektetett pénzügyi eszközök** záró állománya 243.508 e Ft, az előző évhez képest nem változott.

A **forgóeszközök** mérlegben kimutatott 2015. év végi záró állománya 2 932 e Ft, mely a készletek értékét takarja.

A **pénzeszközök** záró értéke 294 864 e Ft, az előző évhez képest 1,3 %-kal nőtt.

A **követelések** mérleg szerinti záró értéke 48 382 e Ft, mely az előző éhez képest 59 %-kal csökkent.

A **saját tőke** 2015. december 31-i állománya 5 899 108 e Ft, amely az összes forrás 88 %-a, s értéke az előző évhez viszonyítva 1,05 %-kal csökkent.

A **kötelezettségek** záró állománya 267 938 e Ft, az előző évhez viszonyítva 116,7 %-kal

Ebből:- költségvetési évet követő kötelezettség 244 129 e Ft,  
- költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6 128 e Ft.

A 2015. évi pénzeszközök változását a 10. mellékletben mutatjuk be, a 2015. évi maradvány kimutatást a 11. melléklet, a 2015. évi eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2015. évi bevétel és kiadási összegeit előirányzat csoportonként a **2.2., 2.3., 2.4., 2.5.** mellékletek tartalmazzák.

**Dunaföldvár, 2016. április 19.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester s.k.

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. 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 (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően.

**2 927 401 ezer Ft bevétellel,**  
**2 657 156 ezer Ft kiadással**

jóváhagyja, mely összegek tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat (300 875 ezer Ft.).

- (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 **231 110 ezer Ft összességben**, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) A felújítási kiadások teljesítését **361 854 ezer Ft összességben**, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **8. melléklet** – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – **6 670 690 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 2015. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével
- a) az egyszerűsített mérleget a **9. melléklet** szerint fogadja el.
  - b) a 2015. évi pénzeszközök változását **10. melléklet** szerint fogadja el.
  - c) a 2015. évi maradvány kimutatást a **11. mellékletben** foglaltak szerint fogadja el.
  - d) a 2015. évi eredmény kimutatást a **12. melléklet** szerint fogadja el.

5. §

- (1) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2015. évi maradvány felhasználást a **11. mellékletben** foglaltaknak megfelelően engedélyezi, illetve hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzat szabad maradvány felosztásáról.

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 **3. 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 2015. évi éves költségvetési 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 2014. évi zárszámadásról szóló 13./2015. (V.05.) önkormányzati rendelet.

Dunaföldvár, 2016. április 19.

Horváth Zsolt  
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.  
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került  
Dunaföldvár, 2016. ....

Bárdos Lászlóné dr.  
címzetes főjegyző

## 1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat  
2015. 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
<b>BEVÉTELEK</b> <span style="float: right;">Ezer forintban</span>						
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>238 570</b>	<b>247 502</b>	<b>243 333</b>	<b>98</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	220 810	229 773	232 125	101
	2	Mezőőri járulék	7 500	7 500	7 789	104
	3	Kamatbevétel	10 260	10 229	3 419	33
<b>2</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>575 000</b>	<b>605 276</b>	<b>799 355</b>	<b>132</b>
	1	Helyi adók	545 000	575 276	763 413	133
		kommunális adó	39 000	39 000	46 972	120
		iparüzési adó	500 000	530 276	709 545	134
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 841	184
		talajterhelési díj	5 000	5 000	5 055	101
	2	Átengedett központi adók	30 000	30 000	31 694	106
		gépjárműadó	30 000	30 000	31 694	106
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 248	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>34 600</b>	<b>29 320</b>	<b>85</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	4 720	47
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	24 600	24 600	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>450 028</b>	<b>475 163</b>	<b>475 163</b>	<b>100</b>
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 868	66 610	66 610	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	215 191	216 139	216 139	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	159 011	162 277	162 277	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 958	10 250	10 250	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 783	12 783	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 104	7 104	100
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>286 932</b>	<b>241 827</b>	<b>192 228</b>	<b>79</b>
	1	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>62 157</b>	<b>63 442</b>	<b>54 204</b>	<b>85</b>
		Központi költségvetési szervtől	46 600	16 085	7 872	49
		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	3 532	0
		OEP támogatás	15 557	15 557	15 555	100
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	31 800	27 245	86
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>224 775</b>	<b>178 385</b>	<b>138 024</b>	<b>77</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>23 826</b>	<b>8 518</b>	<b>1 695</b>	<b>20</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	23 826	8 518	1 695	20
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000</b>	<b>24 826</b>	<b>24 382</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 600 356</b>	<b>1 637 712</b>	<b>1 765 476</b>	<b>108</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>824 197</b>	<b>1 176 345</b>	<b>1 161 925</b>	<b>99</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	447 268	447 268	100
		-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )				0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	210 000	210 000	0
		-likvid hitel bevételei		237 268	237 268	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 153	14 153	100
	4	Irányító szervi támogatás	356 784	315 295	300 875	95
	5	Maradvány felhasználás	257 413	94 797	94 797	100
	6	Lekötött bankbetétek megszüntetése		304 832	304 832	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 424 553</b>	<b>2 814 057</b>	<b>2 927 401</b>	<b>104</b>

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

Dunaföldvár Városi Önkormányzat  
2015. 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

<i>1</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 396 261</i>	<i>1 413 755</i>	<i>1 354 698</i>	<i>96</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	362 739	352 932	334 710	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 529	90 668	89 819	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	391 813	409 453	394 460	96
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	2 758	92
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	10 502	105
		-út-híd keret	21 000	21 000	21 073	100
		-szűnyogírtás	3 000	3 000	1 867	62
		-pince-partfal - vis maior	4 500	4 500	1 163	26
		-földutak helyreállítása	8 000	8 000	6 497	81
		-működési c.kamatkiadások	1 000	419	419	100
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 899	1 077	1 077	100
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	27 280	26 780	21 854	82
	5	Elvonások és befizetések		137	137	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	453 550	481 037	465 153	97
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	40 350	49 023	48 565	99
	7	Tartalékok	27 000	3 725		0
		-általános	9 000	3 725		0
		-cél				0
		-fejlesztési	18 000			0
<i>1</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>671 508</i>	<i>680 988</i>	<i>597 564</i>	<i>88</i>
	1	Felújítások kiadásai	62 000	412 744	361 854	88
	2	Beruházási kiadások	608 308	263 244	231 110	88
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	5 000	4 600	92
<i>1</i>		<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>2 067 769</i>	<i>2 094 743</i>	<i>1 952 262</i>	<i>93</i>
<i>2</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>356 784</i>	<i>719 314</i>	<i>704 894</i>	<i>98</i>
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése				0
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott		237 268	237 268	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 859	13 859	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	356 784	315 295	300 875	95
	5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		152 892	152 892	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 424 553</b>	<b>2 814 057</b>	<b>2 657 156</b>	<b>94</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>276</b>	<b>270</b>	<b>153</b>	<b>57</b>
--	------------	------------	------------	-----------

## 2.1 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZAT

2015.

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

Ezer forintban

1		Működési bevételek	103 500	103 500	99 228	96
	1	Alaptevékenység bevételei	86 000	86 000	88 248	103
	2	Mezőri járulék	7 500	7 500	7 789	104
	3	Kamatbevétel	10 000	10 000	3 191	32
<b>2</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>575 000</b>	<b>605 276</b>	<b>799 355</b>	<b>132</b>
	1	Helyi adók	545 000	575 276	763 413	133
		kommunális adó	39 000	39 000	46 972	120
		iparüzési adó	500 000	530 276	709 545	134
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 841	184
		talajterhelési díj	5 000	5 000	5 055	101
	2	Átengedett központi adók	30 000	30 000	31 694	106
		gépjárműadó	30 000	30 000	31 694	106
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 248	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>34 600</b>	<b>29 320</b>	<b>85</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	4 720	47
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	24 600	24 600	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>450 028</b>	<b>475 163</b>	<b>475 163</b>	<b>100</b>
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 868	66 610	66 610	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	215 191	216 139	216 139	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	159 011	162 277	162 277	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 958	10 250	10 250	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 783	12 783	100
	6	Elszámolásból származó bevételek	0	7 104	7 104	100
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>284 432</b>	<b>238 042</b>	<b>190 566</b>	<b>80</b>
	1	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>59 657</b>	<b>59 657</b>	<b>52 542</b>	<b>88</b>
		Központi költségvetési szervtől	44 100	12 300	6 210	50
		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	3 532	0
		OEP támogatás	15 557	15 557	15 555	100
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	31 800	27 245	86
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>224 775</b>	<b>178 385</b>	<b>138 024</b>	<b>77</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>23 826</b>	<b>8 223</b>	<b>1 400</b>	<b>17</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	23 826	8 223	1 400	17
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000</b>	<b>24 826</b>	<b>24 382</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 462 786</b>	<b>1 489 630</b>	<b>1 619 414</b>	<b>109</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>467 413</b>	<b>849 107</b>	<b>849 107</b>	<b>100</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	447 268	447 268	100
		-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	210 000	210 000	100
		-likvid hitel bevételei	0	237 268	237 268	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 153	14 153	100
	4	Maradvány felhasználás	257 413	85 699	85 699	100
	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	301 987	301 987	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 930 199</b>	<b>2 338 737</b>	<b>2 468 521</b>	<b>106</b>



**ÖNKORMÁNYZAT**  
2015.

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

<i>I</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>901 907</i>	<i>945 197</i>	<i>903 136</i>	<i>96</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	96 079	109 005	96 167	88
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 906	23 423	23 187	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	237 742	252 067	248 073	98
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	2 758	92
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	10 502	105
		-út-híd keret	21 000	21 000	21 073	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000	4 000	2 903	73
		-megemelt mezőőri maradvány	3 038	3 038	2 950	97
		-szűnyogírtás	3 000	3 000	1 867	62
		-pince-partfal - vis maior	4 500	4 500	1 163	26
		-földutak helyreállítása	8 000	8 000	6 497	81
		-működési c.kamatkiadások	1 000	419	419	100
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 899	1 077	1 077	100
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	27 280	26 780	21 854	82
	5	Elvonások és befizetések	0	137	137	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	453 550	481 037	465 153	97
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	40 350	49 023	48 565	99
	7	Tartalékok	27 000	3 725	0	0
		-általános	9 000	3 725	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	18 000	0	0	0
<b>I</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>671 508</b>	<b>675 272</b>	<b>594 957</b>	<b>88</b>
	1	Felújítások kiadásai	62 000	412 744	361 854	88
	2	Beruházási kiadások	608 308	257 528	228 503	89
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	5 000	4 600	92
<b>I</b>		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 573 415</b>	<b>1 620 469</b>	<b>1 498 093</b>	<b>92</b>
<b>2</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>356 784</b>	<b>718 268</b>	<b>703 848</b>	<b>98</b>
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott	0	237 268	237 268	100
	3	Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése	0	13 859	13 859	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	356 784	315 295	300 875	95
	5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	151 846	151 846	100
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 930 199</b>	<b>2 338 737</b>	<b>2 201 941</b>	<b>94</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>173</b>	<b>178</b>	<b>61</b>	<b>34</b>
--	------------	------------	-----------	-----------

## 2.1.1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Védőnői Szolgálat						
2015.						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b> <span style="float: right;">Ezer forintban</span>						
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>15 557</b>	<b>15 557</b>	<b>15 555</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	15 557	15 557	15 555	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 557</b>	<b>15 557</b>	<b>15 555</b>	<b>100</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 557</b>	<b>15 557</b>	<b>15 555</b>	<b>100</b>
<b>KIADÁSOK</b> <span style="float: right;">Ezer forintban</span>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>15 557</b>	<b>15 873</b>	<b>15 579</b>	<b>98</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	10 997	11 272	11 226	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 060	3 079	3 060	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 500	1 522	1 293	85
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
	1	Beruházási kiadások	0	0	71	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 557</b>	<b>15 873</b>	<b>15 650</b>	<b>99</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 557</b>	<b>15 873</b>	<b>15 650</b>	<b>99</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

## 2.1.2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

## DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2015. évi			%
			Eredeti ei.	Mód. ei.	telj.	
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	76 132	76 132	72 285	95
	Fotovoltaikus rendszerek kialak. KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	47 093	44 535	95
	Intézm. épületenergetikai fejl. KEOP -4.10.0/F/14.	131/2014	56 322	0	0	0
	Vidékfejlesztés (tanyabusz beszerzés)	68/2015	0	10 329	10 249	99
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>179 547</b>	<b>133 554</b>	<b>127 069</b>	<b>95</b>
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	45 946	49 446	49 855	101
	JETA terv Templom u. 32. szálláshely	135/2015	0	1 250	0	0
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>45 946</b>	<b>50 696</b>	<b>49 855</b>	<b>98</b>
	Jókai u. 7. Óvoda magastető építés	201/2014	17 500	0	0	0
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					0
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	0	0
	Györki sor csapadékvíz elvezetés	89/2015	2 500	5 244	5 244	100
	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítés	272/2014	3 000	13 000	12 989	100
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítés					0
	Térfigyelő rendszer kiépítése	225/2014	14 400	14 400	13 533	94
	Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)	172/2009	12 500	13 692	13 060	95
	Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépítési,					0
	Szent Flórián tér parkoló kialak., térburkolás(áth.)	119/2014	11 000	2 000	2 079	104
	Dfvári belterületi utcák burkolat felújítás, utépítés	46/2015	304 695	304 695	317 301	104
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000	4 928	49
	Paksi u.,Kossuth tér akna fedlapok cseréje					0
	Városi honlap fejlesztés		1 500	0	0	0
	Rézsú kasza beszerzés					0
	Földterületek kisajátítása		5 000	4 812	644	13
	Strandfürdő tanulmány terv	117/2015	0	2 540	2 540	100
	Piac tervezés	122/2015	0	1 270	1 245	0
	Sóház bontása	123/2015	0	2 600	2 543	98
	Vermek sor	133/2015	0	10 146	0	0
	József tér, Baross u.. Bercsényi u.	134/2015	0	32 749	32 748	100
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>382 815</b>	<b>417 868</b>	<b>408 854</b>	<b>98</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>608 308</b>	<b>602 118</b>	<b>585 778</b>	<b>97</b>
	Kossuth L. u. 17. épület átalakítás I.ütem tám.ból	124/2015	46 000	46 154	444	1
	Egészségház, Kossuth l. u.4. kazáncsere	132/2015	0	3 000	2 987	100
	Templom u. 4. Iskola tetőszerkezet felújítás					0
	József téri óvoda hőszigetelés		14 000	14 000	8 799	63
	Egészségház Védőnői Szolgálat -légtéchnika					0
	Rákóczi u. 8. sz. épület tetőfelújítás	227/2014	2 000	2 000	1 852	93
	Kormányablak szigetelése	163/2015	0	3 000	0	0
<b>4.</b>	<b>Hivatal felújítások összesen (kötelező feladat):</b>		<b>62 000</b>	<b>68 154</b>	<b>14 082</b>	<b>21</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Céltartalék pályázatra (önerő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>670 308</b>	<b>670 272</b>	<b>599 860</b>	<b>89</b>

## 2.2 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal**  
**költségvetési intézmény**

2015.

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

<i>I</i>		<i>Működési bevételek</i>	2 550	2 863	3 059	107
	1	Alaptevékenység bevételei	2 540	2 861	3 057	107
	2	Kamatbevételek	10	2	2	100
<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>	0	359	359	100
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	0	359	359	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki 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
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 550</b>	<b>3 222</b>	<b>3 418</b>	<b>106</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>185 445</b>	<b>167 609</b>	<b>153 334</b>	<b>91</b>
		Maradvány igénybevétele	0	1 981	1 981	100
		Irányító szervei működési célú támogatás	185 445	165 628	151 353	91
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>187 995</b>	<b>170 831</b>	<b>156 752</b>	<b>92</b>

**KIADÁSOK**

Ezer forintban

<i>I</i>		<i>Működési kiadások</i>	187 995	170 137	155 954	92
	1	Személyi jellegű juttatások	121 179	105 957	101 105	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 566	29 330	28 725	98
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	33 250	34 850	26 124	75
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	694	694	100
	1	Beruházási kiadások	0	694	694	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>187 995</b>	<b>170 831</b>	<b>156 648</b>	<b>92</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>187 995</b>	<b>170 831</b>	<b>156 648</b>	<b>92</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
--	-----------	-----------	-----------	------------

2.3 melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár  
költségvetési intézmény

2015.

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

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

1		Működési bevételek	14 000	15 108	15 018	99
	1	Alaptevékenység bevételei	13 000	15 108	15 018	99
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>377</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	2 500	2 500	377	15
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	50	50	100
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16 500</b>	<b>17 658</b>	<b>15 445</b>	<b>87</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 139</b>	<b>54 753</b>	<b>54 616</b>	<b>100</b>
		Maradvány igénybevétele	0	578	578	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	53 139	54 175	54 038	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 639</b>	<b>72 411</b>	<b>70 061</b>	<b>97</b>

**KIADÁSOK**

Ezer forintban

1		Működési kiadások	69 639	72 250	69 892	97
	1	Személyi jellegű juttatások	22 874	24 143	23 619	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 385	6 826	6 820	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	40 380	41 281	39 453	96
		<i>Városi rendezvények</i>	19 000	21 176	21 176	100
		<i>Könyv, folyóirat állomány gyarapítás</i>	1 400	1 100	1 100	100
		<i>Érdekltség növelő támogatás</i>	0	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>100</b>
	1	Beruházási kiadások	0	161	161	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>69 639</b>	<b>72 411</b>	<b>70 053</b>	<b>97</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 639</b>	<b>72 411</b>	<b>70 053</b>	<b>97</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	11	11	100
---	----	----	----	-----

## 2.4 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

## Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2015.

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	118 520	125 128	125 125	100
	1	Alaptevékenység bevételei	118 270	124 902	124 900	100
	2	Kamatbevételek	250	226	225	225
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	926	926	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	245	245	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>118 520</b>	<b>126 299</b>	<b>126 296</b>	<b>100</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 200</b>	<b>102 588</b>	<b>102 580</b>	<b>100</b>
		Maradvány igénybevétele	0	6 539	6 539	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		2 845	2 845	100
		Irányító szervei működési célú támogatás	118 200	93 204	93 196	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 720</b>	<b>228 887</b>	<b>228 876</b>	<b>100</b>

## KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	236 720	222 980	222 525	100
	1	Személyi jellegű juttatások	122 607	112 482	112 474	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 672	30 742	30 740	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	80 441	79 756	79 311	99
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 861</b>	<b>1 752</b>	<b>36</b>
	1	Beruházási kiadások	0	4 861	1 752	36
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>236 720</b>	<b>227 841</b>	<b>224 277</b>	<b>98</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>	<b>1 046</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 720</b>	<b>228 887</b>	<b>225 323</b>	<b>98</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

61

51

51

100

## 2.5 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ  
költségvetési intézmény**

2015.

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	0	903	903	100
	1	Alaptevékenység bevételei	0	902	902	100
	2	Kamatbevételek	0	1	1	100
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>100</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 288</b>	<b>2 288</b>	<b>100</b>
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	2 288	2 288	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 191</b>	<b>3 191</b>	<b>100</b>

**KIADÁSOK**

1		Működési kiadások	0	3 191	3 191	100
	1	Személyi jellegű juttatások	0	1 345	1 345	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	347	347	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	0	1 499	1 499	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 191</b>	<b>3 191</b>	<b>100</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 191</b>	<b>3 191</b>	<b>100</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

3. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Közvetett támogatások 2015. év

Megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	2015. évi eredeti ei.	Teljesítés 2015.12.31.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	39 000		39 000	46 972
Kommunális adó				
18/2014.(XI.28.) sz. KT rendelet				
70 év feletti kedvezménye 3. § (2) a		4 453		
egyéb épületek kedvezménye 3. § (2) b		2 807		
belferületi telek kedvezménye 3. § (2) d		2 408		
tűzoltók kedvezménye 3. § (3) b		220		
külterületi építmények 3. § (3) e-j		2 725		
<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>39 000</b>	<b>12 613</b>	<b>39 000</b>	<b>46 972</b>

ezer Ft



4. melléklet a ..2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény neve	2015.évi engedélyezett létszám				Óraadó megb.díj
	Teljes munkaidőben	Rész-munkaidőben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>polgármester</b>	1	0	1	1	0
mezőőri szolgálat	5	1	6	6	0
védőnői szolgálat	4	0	4	4	0
városgazdálkodás	11	2	13	13	0
lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
labor	0	2	2	2	0
közfoglalkoztatottak	150	0	150	150	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>0</b>

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

<b>DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>					
<b>BERZE NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR</b>					
intézményvezető	1	0	1	1	0
közalkalmazott dolgozó	1	1	2	2	0
<b>BNI Városi Könyvtár összesen:</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>					
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
<b>Városi Művelődési Központ összesen:</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>DFVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

4. melléklet a ..../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Intézmények és Hivatal együtt

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

Intézmény neve	2015. évi engedélyezett létszám				Óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA</b>					
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Munkaügyi 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	3	0	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
<b>Idősek otthona</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
Tanyagondnok	1		1	1	0
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA ÖSSZESEN:</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:</b>	<b>246</b>	<b>24</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>1</b>

## 5. melléklet a ..2016. (...) önkormányzati rendelethez

## Dunaföldvár Város Önkormányzata

## Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.			
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
	Többcélú kistérségi társ. NEFALA, orvosi ügyelet	19 657	19 657	18 600	95
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	1 000	1 000	1 000	100
	BURSA 176/2011. KT ill. 256/2012.(X.09.)	750	750	725	97
	Agyhártagyulladás elleni védőoltás	0	0	338	0
	15.h. korúak védőoltása	0	0	614	0
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	882	882	874	99
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>22 289</b>	<b>22 289</b>	<b>22 151</b>	<b>99</b>
<b>2.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>866</b>	<b>96</b>
<b>3.</b>	<b>DBM Köznevelési Intézményfenntartó Társulás</b>	<b>415 587</b>	<b>420 000</b>	<b>407 573</b>	<b>97</b>
<b>4.</b>	<b>Dfvár és Környéke Gyermekei Társulás</b>	<b>15 124</b>	<b>32 699</b>	<b>29 976</b>	<b>92</b>
<b>5.</b>	<b>DDIF Zrt működés támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
	<b>1+2+3+4 összesen:</b>	<b>468 900</b>	<b>490 888</b>	<b>475 566</b>	<b>97</b>

## Működési célú végleges pénzeszköztátadások, civil szervezetek támogatása

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.			
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	300	300	300	100
	Rendőrség	1 400	1 400	1 400	100
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 800	3 324	3 558	107
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>5 024</b>	<b>5 258</b>	<b>105</b>
<b>2.</b>	<b>Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>100</b>
	Futball Klub Egyesület támogatása	5 200	5 200	5 200	100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	270	270	270	100
	DSTE Motor cross Szakosztály	250	250	250	100
	Kézilabda Egyesület támogatása	1 300	1 300	1 300	100
	D.S.T.E Tenisz	0	227	227	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	400	400	400	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	400	400	400	100
	D.S.T.E Hagy. Íjászok Dfv.-i Egylet	300	300	300	100
	Sukothai Team Thai Boks SE.	200	200	200	100
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület-Hajó felújítás 213/2014. (IX.22.)	1 480	1 607	1 607	100
	Vallum Íjász Egyesület	0	200	200	100
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>9 800</b>	<b>10 354</b>	<b>10 354</b>	<b>100</b>
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány (Műv.H.) tám.	600	600	600	100
	Lőfan mazsorett csoport támogatása	900	1 027	1 027	100
	Dunaföldvári Ördögsekér Együttes	900	1 255	1 255	100
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1 600	1 600	1 600	100
	Annamatia Nőiakar Egyesület	300	300	300	100
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület	300	300	300	100
	Sportért, Kultúráért Egyesület	300	1 824	1 824	100
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	300	427	427	100
	Levendula Művészeti Egyesület	100	100	100	100
	Véngesztenyék Árnyékában Alap	200	200	200	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs	1 900	4 170	4 502	108
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	150	377	377	100
	Kertészek és Kertbarátok	600	600	600	100
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	150	150	150	100
	Aranyhorog Horgász E.	0	1 270	1 270	100
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>8 300</b>	<b>14 200</b>	<b>14 532</b>	<b>102</b>
	Református Egyházközösség	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Hittevékenység támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1+2+3+4+5 civil és egyéb szervezetek összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>32 978</b>	<b>33 544</b>	<b>102</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁRADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>493 900</b>	<b>523 866</b>	<b>509 110</b>	<b>102</b>

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,  
évenkénti bontásban

Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2015.12.31	Törlesztés					2018 után
				2015	2016	2017	2018	2018	
Felhalmozási célú hitel			210 000	0	5 600	11 200	11 200	11 200	182 000
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	210 000	0	5 600	11 200	11 200	11 200	182 000
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú hitel kamatai</b>			<b>1 077</b>	<b>1 077</b>	<b>7 206</b>	<b>6 834</b>	<b>6 418</b>	<b>6 418</b>	<b>51 282</b>
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	1 077	1 077	7 206	6 834	6 418	6 418	51 282
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>211 077</b>	<b>1 077</b>	<b>12 806</b>	<b>18 034</b>	<b>17 618</b>	<b>17 618</b>	<b>233 282</b>

ezer Ft

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2015. évi költségvetés

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Önerő %	Törvény szerinti tám.	Állami támogatás	Önk. önerő norm.ból	Ellátott fő	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
I.	Családi támogatások									
1.	Pénzbeli óvodázítási támogatás	0	10 E/ 20 E F/gyermek	140	0	10	140	140	50	36
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	0	5.8 E F/gyermek	5 200	0	450	5 200	5 106	3 532	69
	<b>Összesen:</b>			<b>5 340</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>5 340</b>	<b>5 246</b>	<b>3 562</b>	<b>68</b>
II.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
1.	Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás	0	eseti	0	40	1	40	40	40	100
2.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	300	5	300	394	394	100
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>340</b>	<b>6</b>	<b>340</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>100</b>
III.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások									
1.	Méltányos közgyógyellátás 2015-ben nincs kifizetés, csak jogosultság!	100	tv. szerint	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20	tv. szerint	2 800	700	110	3 500	4 703	4 703	100
2.	Rendszeres szociális segély (aktív korúak) 2015.03.01-ig	10	tv. szerint	810	90	25	900	1 542	1 542	100
	<b>Összesen:</b>			<b>3 610</b>	<b>790</b>	<b>135</b>	<b>4 400</b>	<b>6 245</b>	<b>6 245</b>	<b>100</b>
V.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
1.	Lakásfenntartási támogatás	10	tv. szerint	5 450	550	110	6 000	6 000	3 527	59
2.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. 2015.03.01-től	100	rend. szerinti	0	2 000	50	2 000	2 060	2 060	100
3.	Települési tám. - Rendszeres-gyógyszertámogatás	100	rend. szerinti	0	3 000	70	3 000	523	523	100
	<b>Összesen:</b>			<b>5 450</b>	<b>5 550</b>	<b>230</b>	<b>11 000</b>	<b>8 583</b>	<b>6 110</b>	<b>71</b>
VI.	Egyéb nem intézményi ellátások									
1.	Önkormányzati segély 2015.03.01-ig	100	rend. szerinti	0	500	50	500	350	167	48
2.	Települési támog. - rendkívüli (temetés, rend. élethelyzet stb.)	100	rend. szerinti	0	4 500	250	4 500	3 206	2 600	81
3.	Köztemetés	100	tv. szerint	0	400	10	400	477	477	100
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (nyári szoc. étk. + tűzifa)	50	tv. szerint	800	0	40	800	2 239	2 239	100
	<b>Összesen:</b>			<b>800</b>	<b>5 400</b>	<b>350</b>	<b>6 200</b>	<b>6 272</b>	<b>5 483</b>	<b>87</b>
	<b>Ellátások összesen</b>			<b>15 200</b>	<b>12 080</b>	<b>1 181</b>	<b>27 280</b>	<b>26 780</b>	<b>21 854</b>	<b>82</b>
VII.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)		tv. szerint	37 800	16 200	150	54 000	48 679	33 822	69
	<b>Szociális ellátások mindösszesen:</b>			<b>53 000</b>	<b>28 280</b>	<b>1 331</b>	<b>81 280</b>	<b>75 459</b>	<b>55 676</b>	<b>74</b>

## 8. melléklet a ..../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

## Dunaföldvár Város Önkormányzata

## 2015. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
A/I Immateriális javak	8 722	6 323	72,49
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 675	6 323	72,89
A/I/2 Szellemi termékek	47	0	0,00
A/I/3 Immat. javak érték helyesbítése	0	0	0,00
A/II Tárgyi eszközök	5 873 157	6 068 590	103,33
A/II/1 Törzsvagyon	4 946 504	5 033 432	101,76
Forgalomképtelen ingatlanok	3 319 902	3 441 376	103,66
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 626 602	1 592 056	97,88
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok	360 576	354 924	98,43
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 502	120 670	213,57
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
A/II/4 Beruházások, felújítások	509 575	559 564	109,81
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	243 508	243 508	100,00
A/III/1 Tartós részesedések	193 508	193 508	100,00
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50 000	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
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6 125 387</b>	<b>6 318 421</b>	<b>103,15</b>
B/I Készletek	2 379	2 932	123,25
B/II Értékpapírok	0	0	0,00
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 379</b>	<b>2 932</b>	<b>123,25</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	17 297	0,00
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	258	0	0,00
C/III Forintszámlák	232 612	277 567	119,33
C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
C/V Idegen pénzeszközök	54	0	0,00
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>232 924</b>	<b>294 864</b>	<b>126,59</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	57 400	38 270	66,67
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	26 872	9 293	34,58
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 017	819	2,41
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>118 289</b>	<b>48 382</b>	<b>40,90</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>11 850</b>	<b>40</b>	<b>0,34</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 165</b>	<b>6 051</b>	<b>0,00</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 491 994</b>	<b>6 670 690</b>	<b>102,75</b>

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 001 933	7 003 693	100,03
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-13 889	0,00
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823	457 534	99,94
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 521 744	-1 498 176	98,45
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 568	-50 054	0,00
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 961 580</b>	<b>5 899 108</b>	<b>98,95</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 365	6 128	448,94
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	86 192	244 129	283,24
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36 043	17 681	49,06
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>123 600</b>	<b>267 938</b>	<b>216,78</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	258	3 577	0,00
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 854	29 146	0,00
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	356 702	470 921	0,00
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>406 814</b>	<b>503 644</b>	<b>0,00</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 491 994</b>	<b>6 670 690</b>	<b>102,75</b>

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Méreg 2015. 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	ezer forint
1.	A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	6 125 387		6 125 387	6 318 421		6 318 421	
2.	I. Immateriális javak	8 722		8 722	6 323		6 323	
3.	II. Tárgyi eszközök	5 873 157		5 873 157	6 068 590		6 068 590	
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	243 508		243 508	243 508		243 508	
5.	IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0		0	0		0	
6.	B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	2 379		2 379	2 932		2 932	
7.	I. Készletek	2 379		2 379	2 932		2 932	
8.	II. Értékpapírok	0		0	0		0	
9.	C) Pénzeszközök	232 924		232 924	294 864		294 864	
10.	D) Követelések	118 289		118 289	48 382		48 382	
11.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	11 850		11 850	40		40	
12.	F) Aktív időbeli elhatárolások	1 165		1 165	6 051		6 051	
13.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 491 994</b>		<b>6 491 994</b>	<b>6 670 690</b>		<b>6 670 690</b>	

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	5 961 580		5 961 580	5 899 108		5 899 108
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	-12 129		-12 129
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823		457 823	457 534		457 534
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 521 744		-1 521 744	-1 498 176		-1 498 176
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	23 568		23 568	-50 054		-50 054
17.	H) Kötelezettségek	123 600		292 314	267 938		267 938
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	406 814		0	503 644		503 644
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 491 994</b>		<b>6 253 894</b>	<b>6 670 690</b>		<b>6 670 690</b>



10. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2015. évi pénzeszközök változása

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	362 739	352 932	334 710	94,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 529	90 668	89 819	99,1
3.	Dologi és folyó kiadások	391 813	409 453	394 460	96,3
4.	Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)	27 280	26 780	21 854	81,6
5.	Egyéb működési célú kiadások	520 900	533 922	513 855	96,2
6.	Beruházások	608 308	263 244	231 110	87,8
7.	Felújítás	62 000	412 744	361 854	87,7
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	1 200	5 000	4 600	92,0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 067 769</b>	<b>2 094 743</b>	<b>1 952 262</b>	<b>93,2</b>
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
11.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	356 784	719 314	704 894	98,0
12.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>356 784</b>	<b>719 314</b>	<b>704 894</b>	<b>98,0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 424 553</b>	<b>2 814 057</b>	<b>2 657 156</b>	<b>94,4</b>
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 185	538 605	529 367	98,3
14.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	182 775	144 985	140 526	96,9
15.	Közhatalmi bevételek	575 000	605 276	799 355	132,1
16.	Működési bevételek	231 070	240 002	235 544	98,1
17.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	4 720	47,2
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 326	16 018	9 484	59,2
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000	82 826	46 480	56,1
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 600 356</b>	<b>1 637 712</b>	<b>1 765 476</b>	<b>107,8</b>
20.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	210 000	210 000	210 000	100,0
21.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	237 268	237 268	0,0
22.	Maradvány igénybevétele	257 413	88 258	88 258	100,0
23.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	356 784	640 819	626 399	97,7
24.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>824 197</b>	<b>1 176 345</b>	<b>1 161 925</b>	<b>98,8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 424 553</b>	<b>2 814 057</b>	<b>2 927 401</b>	<b>104,0</b>

11. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2015. évi maradványkimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyvéi kölségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyvéi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	ezer forint
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 765 478		1 765 478	
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 952 264		1 952 264	
3.	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-186 786</b>		<b>-186 786</b>	
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 161 924		1 161 924	
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	704 894		704 894	
6.	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>457 030</b>		<b>457 030</b>	
7.	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>270 244</b>		<b>270 244</b>	
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0	
10.	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0	
13.	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
14.	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
15.	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>270 244</b>		<b>270 244</b>	
16.	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 130</b>		<b>6 130</b>	
17.	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>264 114</b>		<b>264 114</b>	
18.	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
19.	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2015. évi eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	ezer forint			
		Tárgyévi kölségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
1.	01 Közhatalmi eredményzsemleletü bevetelek	785 550		785 550	
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleletü bevetelei	214 099		214 099	
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleletü bevetelei	0		0	
4.	I Tevékenység nettó eredményzsemleletü bevetele	999 649		999 649	
5.	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0		0	
6.	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	0		0	
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleletü bevetelei	776 038		776 038	
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleletü bevetelei	60 616		60 616	
10.	08 Külföldre egyéb eredményzsemleletü bevetele	25 962		25 962	
11.	III Egyéb eredményzsemleletü bevetelek	862 616		862 616	
12.	09 Anyagkölttség	71 082		71 082	
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 167		213 167	
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	390		390	
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 345		15 345	
16.	IV Anyagjellegü ráfordítások	299 984		299 984	
17.	13 Bérkölttség	265 596		265 596	
18.	14 Személyi jellegü egyéb kifizetések	58 182		58 182	
19.	15 Bérjárulékok	87 944		87 944	
20.	V Személyi jellegü ráfordítások	411 722		411 722	
21.	VI Értékcsökkenési leírás	197 343		197 343	
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 052 249		1 052 249	
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-99 033		-99 033	
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemleletü bevetelek	3 423		3 423	
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleletü bevetelei	0		0	
27.	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleletü bevetelei	3 423		3 423	
28.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	1 496		1 496	
29.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0	
30.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10		10	
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 506		1 506	
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 917		1 917	
33.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-97 116		-97 116	
34.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleletü bevetele	48 405		48 405	
35.	23 Külföldre rendkívüli eredményzsemleletü bevetelek	2 458		2 458	
36.	X Rendkívüli eredményzsemleletü bevetelek	50 863		50 863	
37.	XI Rendkívüli ráfordítások	3 801		3 801	
38.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	47 062		47 062	
39.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-50 054		-50 054	

## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.  
☎ (75) 541-114 , Fax: (75) 341-019

---

### BESZÁMOLÓ

**2015.év**

A Napsugár Idősek Otthona 2015. január 1. és 2015. 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.

2015. április 1-jével az Alapellátás és Családsegítő Szolgálat kiválása a Napsugár Integrált Szociális Intézményből eredményezte az intézmény nevének módosítását: Napsugár Idősek Otthonára.

A fent említett időszakban az intézmény az alábbi szolgáltatást nyújtotta:

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

Működési ellátási területe :

- időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása vonatkozásában: Magyarország egészére kiterjed
- tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában: Dunaföldvár Város lakott külterületei
- étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősök 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 életvitele 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 betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

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

Igénybe vevők megoszlása 2015. március 31-ig:

Életkoruk alapján jogosult	47 fő
Egészségi állapot, fogyatékoság alapján	9 fő
Hajléktalanságuk miatt jogosult	3 fő

Az intézmény az idősek otthona főzőhelyéről szolgáltatja az ebédet átlagosan naponta 55 fő részére. 2015. március 31-ig 4 fő ingyenesen részesül a szolgáltatásban, tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel, 45 fő fizet teljes térítési díjat, csökkentet térítési díjat-jövedelme alapján - 9 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 (54 fő), helyben étkezést 7 fő, éthordóban elvitte 2 fő.

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

2015. március 31-ig átlagosan 26 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 higiénias körülményeinek megtartását,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését.

A megállapodások száma 2015. március 31-ig: 40 fő. Az ellátottak közül 25 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 szükséglete 0,5 órától - 4 óráig terjed. Az 1 óra és azt meghaladó gondozási szükségletnél az igénylők vagy hozzátartozói, teljes segítséget igényelnek, melynek tartalma alapvető gondozási-ápolási feladatokat: etetés, testápolás (fürdetés, hajápolás, körömápolás, borotválás), öltöztetés, pelenkázás, sebkezelést jelent. Sok igénylő esetén szükséges lenne a gondozó állandó, folyamatos jelenléte, mivel önálló életvitelre már nem képesek, ez azonban sokak számára a bentlakásos intézményi ellátást jelenti.

**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 2015. március 31-ig: 65 év alatti: 37 fő, 65 év feletti: 7 fő. 2015. március 31-ig átlagosan 26 fő vette igénybe a szolgáltatást.

**A családsegítő szolgáltatás** a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetőjének közvetlen irányításával működött 2015. március 31-ig. 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.

2015. március 31-ig a családsegítő szolgáltatás **ügyfélforgalma 426 fő volt**, a családgondozók **107 alkalommal családlátogatás** keretében látták el feladataikat, ebből **környezettanulmány készítése kapcsán 32 alkalommal családlátogatást** végeztek a családgondozók.

2015. évben az Önkormányzat felkérésére családgondozóink folyamatosan segítették munkájukat környezettanulmányok elvégzésével. 2015. március 31-ig 32 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. Jelenleg 1 gyermek családi pótlék felhasználásáról gondoskodik a kijelölt eseti gondnok a pénzhasználati tervben megjelöltek szerint.

**A szolgálatnak bevételei nem voltak, a szolgáltatás térítésmentes.**

2015. április 1-jét követően a Napsugár Idősek Otthona működési engedélye alapján az alábbi szolgáltatásra jogosult:

- időskorúak tartós bentlakásos intézménye
- tanyagondnoki szolgáltatás

### **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 szolgáltatás célja: a külterületi lakosok települési hátrányainak enyhítése, a tanyán egyedül élők, idősek, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt, valamint a rászorultak lakossági szükségleteinek kielégítése.

A külterület lakott részei: Matild major, Piripócs, Mozsola, Sárga ház, Barota puszt, Felsőfok, Alsó-tó, Külső-Bölcskei utca, Külső Téglaház utca vége, Anna-hegy, Kéri út vége, Külső-Kéri út, János-hegy, Közép-Homokerdő vége, Felső-Homokerdő, Alsó-Öreghegy, Gyula-hegy, Itató, Munkácsi Mihály utca és Nagyhegy.

A napi rendszerességgel ellátott személyek száma 4-6 fő, akik bevásárlást, házi orvosi szolgáltatás, ügyintézés és egyéb teendőket igényelnek. 2015. évben 435 fő vette igénybe a szolgáltatást.

A feladatellátást 2015. november 30-ig a Napsugár Idősek Otthona tulajdonát képező RENAULT TRAFIC 9 személyes kisbusszal végeztük.

Pályázati forrásnak köszönhetően 2015. december 1-től a tanyagondnoki szolgálatot új gépjárművel végezzük, amely Dunadöldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező RENAULT TRAFIC 9 személyes kisbusz.

**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 intézmény szolgáltatásai önkéntesen vehetők igénybe.

**Az intézményünk feladata:** az otthon ellátását igénybevevő valamennyi ellátott részére, személyre szabott teljes körű ellátás – napi legalább ötszöri 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 ötszöri étkezést, ezen belül legalább egy alkalommal meleg étkezést biztosítunk.
- orvosi javaslatra – az orvos előírásainak, diétás étkezési lehetőséget (cukor, epe, pépes, tejmentes)
- takarítás
- ruházat tisztítása, javítása.

- **mentálhigiénés ellátás**

A mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás célja az ellátottak aktivitásának megőrzése, fejlesztése a szomatikus pszichés állapotok szinten tartása.

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 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 jellemzően időskorú személyek veszik igénybe, akik gyenge egészségi állapotban, állandó, folyamatos gondozást igénylők, és többnyire egyszemélyes háztartásból érkeznek. Önellátási képességük jelentősen csökkent, társas kapcsolataik, érdeklődési körük beszűkültek. 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**

2015. december 31-én az otthonban elhelyezett lakók száma 90 fő, ebből 73 fő nő, 17 fő férfi.

#### *A lakók kor szerinti megoszlása:*

Korcsoportok	nő	férfi
41-50 év	-	1
51-60 év	-	2
61-70 év	4	4
71-80 év	25	3
81-90 év	35	7
<b>90 év felett</b>	<b>9</b>	-

### **Az intézményben megvalósult fejlesztések**

2015 évben az intézmény költségvetéséből megvalósult **felújítások, beruházások:**

- Egészségügyi csoport: vérnyomás mérők, cukormérők, fonendoszkópok, kapaszkodók,
- Konyha, ebédlő: légkondicionáló készülékek felszerelése, étkezéshez szükséges eszközök pótlása,



- Mosoda: 1 db. Szárítógép vásárlása
- Demens csoport: új függönyök minden szobába és az ebédlőben, illetve minden ágyra új takarók vásárlása
- Minden emeleti társalgóban és a demens csoportban az ülőgarnitúrák és a székek textil bőrhuzattal lettek áthúzva
- Az intézményben 4 új heverő vásárlása, sajnos a jövőben is folyamatosan a heverők cseréje szükséges
- Szükség szerinti munkaeszközök pótlása minden részlegen

### **Pénzügyi feltételek biztosítása**

Az Intézmény bevételei 2015. évben a költségvetési normatív támogatásból, az ellátottak által befizetett térítési díjakból, a hozzátartozói kiegészítésekből és a fenntartói támogatásból tevődik össze.

Az intézmény kiadásai:

- Bér és bérjellegű kiadások, járulékok, mely a kiadások jelentős részét képezik.
- Dologi kiadások, amibe beletartozik a fenntartási költség, közüzemi díjak, melyek a dologi kiadások jelentős részét képezik, gyógyszerköltség, vegyszerbeszerzés, élelmiszerköltség stb.
- Előre nem kalkulált kiadások (pl.: csőtörés, konyhai eszközök javítása- pótlása, mosodai gépek javítása, dugulás elhárítás, lift javítása, gépkocsi javítása stb.).

Intézményünkben az Idősek otthona tekintetében 2015.04.01- től a térítési díj összege havi 103.050,- Ft/hó/fő, térítési díj pótlékot fizetők számára: 1 fős szoba elhelyezés esetén: 125.100,- Ft/hó/fő, 2 fős szoba elhelyezés esetén 120.000,- Ft/hó/fő.

2015. december 31- i adatok alapján:

- 8 fő fizet személyi térítési díjat
- 60 fő fizet teljes térítési díjat
- 24 fő fizet térítési díj+ pótlékot

**2015. év december 31-én az idősotthoni ellátás igénybevételére várakozók száma 26 fő.**

**Az átlagos bentlakói létszám 90 fő volt ( 13 fő demens, 77 fő átlagos)**

**2015. évben 1 fő fizetett egyszeri hozzájárulást (889.000,- Ft/ fő)**

**Az Otthon férőhelyeinek kihasználtsága 2015. december 31-én 98% volt.**

## Személyi feltételek

Az intézmény engedélyezett létszáma 2015. december 31-én 51 fő.

A 2014 évhez hasonlóan ez évben is csak a közalkalmazotti törvény által garantált soros lépések, a szociális ágazati pótlék, illetve a minimálbér emelkedése miatt növekedett azoknak az illetménye, akik erre jogosultak voltak.

A dolgozók képzésére, továbbképzésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. A jogszabályi előírásoknak megfelelően szakdolgozóink részt vesznek a kredit pontot adó továbbképzéseken, illetve mi magunk is szervezünk belső képzéseket.

A kötelező kredit pontok megszerzésére továbbra is intézményünk az e-learning képzéseket preferálja: alacsonyabb tandíj, nincs útiköltség és nincs szükség helyettesítésre.

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 jelen beszámolási évet is a fokozott takarékoság és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte. Az intézmény a működése során a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének javítására, szinten tartására törekszik.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a társ intézményekkel, különböző hivatalokkal, házi orvosokkal, szakrendelőkkel és más egészségügyi szolgáltatást ellátó intézményekkel, a település civil szervezeteivel és intézményeivel, és a fenntartó önkormányzattal.

Dunaföldvár, 2016. április 06.

  
.....  
Jenei Judit



intézményvezető

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata vezetése részére**  
**az Önkormányzat 2015. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról**

Elvégeztük **Dunaföldvár Város Önkormányzata** mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 2.657.156 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 2.927.401 eFt, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 270.244 eFt, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, melyben az eszközök és források egyező főösszege 6.670.690 eFt, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény -50.054 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 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 2015. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részét, 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 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.*

Budapest, 2016. április 26.

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

4

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

**Iktatószám: 1284/2016.**

**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**DUNAFÖDVÁR**

**2015.**

**Paks, 2016. 02. 10.**

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az érvényben lévő feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Továbbiakban: Társulás) településein, **Dunaföldváron** is, a belső ellenőrzési feladatokat a Paksi Polgármesteri Hivatal két fő függetlenített belső ellenőre látta el 2015. év folyamán is. Mindkét belső ellenőr rendelkezik a hatályos jogszabályok által előírt és megkövetelt megfelelő szakmai végzettséggel és belső ellenőri regisztrációval egyaránt.

A Társulás Társulási Tanácsa, valamint **Dunaföldvár Város Önkormányzat** Képviselő-testülete által jóváhagyott és elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján végezték munkájukat tárgyév folyamán a belső ellenőrök.

A tervben szereplő vizsgálatok településenkénti eloszlása az előző évekhez hasonlóan alakult. Tárgyév folyamán lefolytatott 34 vizsgálat közül a két nagyobb településen 8, illetve 4, a kisebb településeken 1-2, illetve egy település esetében 3 ellenőrzés valósult meg. A megvalósult ellenőrzések fajtájukat tekintve 14 pénzügyi, 9 szabályszerűségi, 10 rendszer és 1 utóellenőrzésre bonthatók.

**Dunaföldvár Város vonatkozásában** az éves terv két szabályszerűségi és két pénzügyi vizsgálatot tartalmazott pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok, pénz- és értékkezelés, önkormányzati pénztári kifizetések, valamint saját konyha élelmezésének vizsgálata tárgyában. A település tekintetében az éves terv módosítására nem került sor, így a belső ellenőrzés 2015. januárban, márciusban, szeptemberben és októberben lefolytatta a tervben megjelölt vizsgálatokat. Jogszabályi definíció alapján a vizsgálatok alkalmával 1 pénzügyi ellenőrzést az ellenőrök átminősítettek rendszer ellenőrzéssé. Terven felüli, soron kívüli ellenőrzés Dunaföldvárt érintően nem volt a beszámolási időszakban.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési csoport éves munkájára vonatkozó önértékelést, mely alapján elmondható, hogy az ellenőrök a vizsgálatot követően elkészítették az előírt ellenőrzési jelentéseket. Az ellenőrzési dokumentumok megfeleltek a jogszabályban előírt alaki, formai és tartalmi követelménynek.

A településre vonatkozó ellenőrzési jelentések javaslatlétellel zárultak. Minden esetben intézkedési terv készítését írta elő a belső ellenőrzés a feltárt hiányosságok korrigálására, melyet az érintett vezető elkészített és továbbított a belső ellenőrzés részére. 2015. évre vonatkozóan a költségvetési szerv vezetője tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt az ellenőrzés által megfogalmazott feladatok megvalósulásáról, hasznosulásáról, mely beszámoló része az éves ellenőrzési jelentésnek is.

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

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

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

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2015-ben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást, mely jelen éves beszámoló 5. mellékletét képezi.

A vizsgálatlalt érintett vezető részére kiküldött elégedettségi felmérőlap tanúsága szerint a lefolytatott vizsgálatok vonatkozásában kiválóra (5-re) értékelték a belső ellenőrzési csoport éves munkáját.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Továbbiakban: Bkr.) 48. § - ban foglaltak figyelembe vételével kell elkészíteni az éves ellenőrzési jelentést, mely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- I. Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
  - Éves ellenőrzési tevékenység
  - Bizonyosságot adó tevékenység bemutatása
  - Tanácsadó tevékenység bemutatása
- II. Belső kontrollrendszer működésének értékelése
  - Belső kontrollrendszer javítása érdekében tett főbb javaslatok
  - Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
- III. Intézkedési terv megvalósítása
- IV. Kötelező mellékletek

Jelen éves ellenőrzési jelentés fenti jogszabályi előírásnak és a közzétett módszertani útmutatónak megfelelően készült és átfogó képet ad a belső ellenőrzési feladatok 2015. évi ellátásáról.

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>I.</b>	<b>BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA</b>	<b>5</b>
<b>I/1.</b>	<b>Éves ellenőrzési tevékenység</b>	<b>5</b>
I/1.a.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	5
I/1.b.	Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok	7
I/1.c.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény	16
<b>I/2.</b>	<b>Bizonyosságot adó tevékenység bemutatása</b>	<b>16</b>
I/2.a	Az ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége, létszámhelyzete, összeférhetetlensége	16
I/2.b.	A belső ellenőrök képzettségi szintje, szakmai képzése	16
I/2.c.	Végrehajtást akadályoztató tényező	17
I/2.d.	Az ellenőrzési jelentések minősítése önértékelés alapján	17
I/2.e.	Az ellenőrzések nyilvántartása	18
I/2.f.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat	19
I/2.g.	A belső ellenőrzési csoport munkájának értékelése	20
<b>I/3.</b>	<b>Tanácsadó tevékenység bemutatása</b>	<b>20</b>
<b>II.</b>	<b>BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE</b>	<b>20</b>
<b>II/1.</b>	<b>A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok</b>	<b>20</b>
<b>II/2.</b>	<b>A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése</b>	<b>21</b>
<b>III.</b>	<b>AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA</b>	<b>24</b>
<b>IV.</b>	<b>MELLÉKLETEK</b>	<b>27</b>
1.	melléklet: Létszám és erőforrás	
2.	melléklet: Ellenőrzések (2. A, illetve 2. B melléklet)	
3.	melléklet: Tevékenységek	
4.	melléklet: Intézkedések megvalósítása	
5.	melléklet: 2015. évi ellenőrzések nyilvántartása	

# ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2015. ÉVRŐL

## **BEVEZETÉS**

2015. év folyamán a belső ellenőrzési feladatokat a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Továbbiakban: Társulás) településein, köztük **Dunaföldváron** is, a Társulási Tanács 22/2008 (VII.27.) Ktth. határozattal elfogadott és megkötött feladat-ellátási megállapodása alapján.

A belső ellenőrzési csoport két fő függetlenített belső ellenőre a Társulás Társulási Tanácsa által 27/2014. (XII.9.) Ktth. határozattal, valamint **Dunaföldvár Város** Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2014. (XII.16.) önkormányzati határozatával elfogadott és kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési ütemterve alapján végezte munkáját a beszámolási időszakban.

## **I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA**

### **I/1. Éves ellenőrzési tevékenység**

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

A belső ellenőrzési csoport 2015. évi munkájának alapját a Társulás Társulási Tanácsa, valamint a Társulásban résztvevő 14 település önkormányzatának képviselő-testületei által elfogadott és jóváhagyott éves ellenőrzési ütemterv képezte.

Az ütemterv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásának megfelelően készült és tartalmazza többek között az ellenőrzések 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 nem tér el jelentősen a korábbi évek során készített ellenőrzési tervben foglaltaktól.

Az elfogadott és jóváhagyott tervben 8 szabályszerűségi, 15 pénzügyi, 9 rendszerellenőrzés és 1 utóvizsgálat szerepelt. Tárgyév folyamán a fent felsorolt és tervezett 33 ellenőrzés helyett 34 vizsgálat realizálódott. A jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet. Ezzel a lehetőséggel három esetben éltek tárgyév folyamán, melynek következtében egy önkormányzatnál elmaradt egy pénzügyi vizsgálat, melyet kibővített témakörrel fog a belső ellenőrzés 2016. év folyamán elvégezni. Ezen felül két terven felüli, soron kívüli ellenőrzés volt, mely két települést érintett.

Jogszabályi definíciók alapján a vizsgálatok alkalmával 1 pénzügyi ellenőrzést az ellenőrök átminősítettek rendszer ellenőrzéssé.

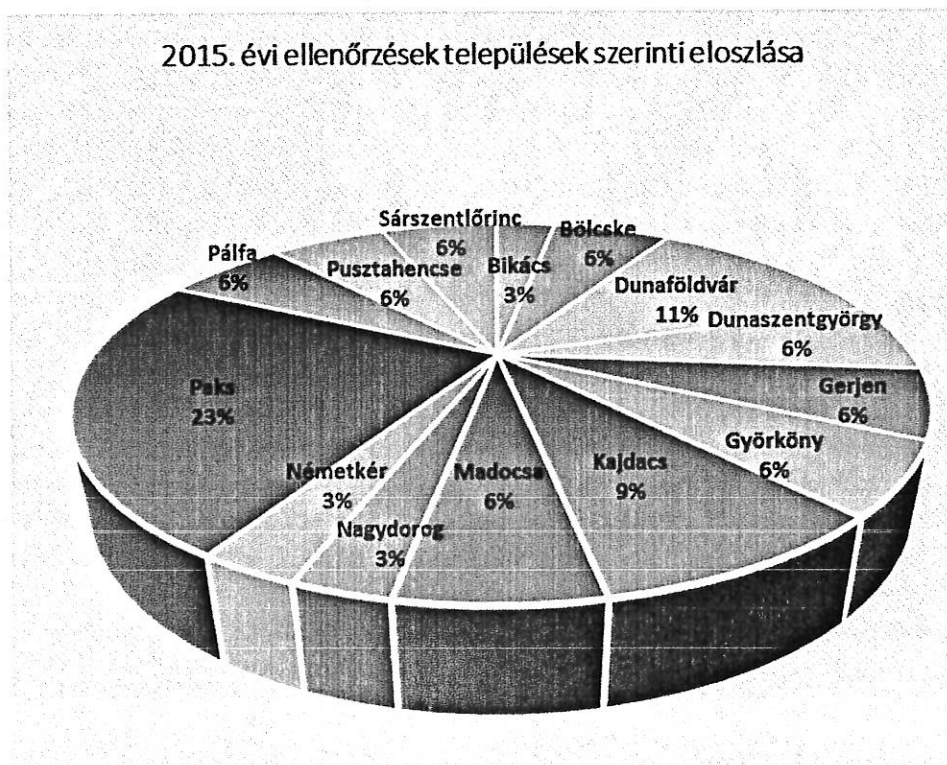


A 2015-ös beszámolási időszakban tervezett és végrehajtott vizsgálatokat tartalmazza az alábbi táblázat:

Tervezett vizsgálat	Vizsgálat típusa	Végrehajtott vizsgálat	Megjegyzések
15	Pénzügyi ellenőrzés	14	-1 elmaradt, -1 átminősítés, +1 megvalósult
8	Szabályszerűségi ellenőrzés	9	+ 1 vizsgálat
9	Rendszer ellenőrzés	10	+ 1 átminősítés
1	Utóellenőrzés	1	-
<b>33</b>	<b>Összesen</b>	<b>34</b>	<b>+ 1</b>

A tervben szereplő vizsgálatok településenkénti eloszlása az előző évekhez hasonlóan alakult. Tárgyévben lefolytatott 34 vizsgálat közül a két nagyobb településen 8, illetve 4, a kisebb településeken 1-2 ellenőrzés, illetve egy település vonatkozásában 3 vizsgálat valósult meg. Az ellenőrzések fajtájukat tekintve 14 pénzügyi, 9 szabályszerűségi, 10 rendszer és 1 utóellenőrzésre bonthatók.

A vizsgálatok településenkénti megoszlását szemlélteti az alábbi kördiagram:



## 1. ábra

**Dunaföldvár Város** vonatkozásában az elfogadott és jóváhagyott éves ellenőrzési terv két szabályszerűségi és két pénzügyi vizsgálatot tartalmazott pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok, pénz- és értékkezelés, önkormányzati pénztári kifizetések, valamint saját konyha élelmezésének témakörét érintően. Éves terv módosítására nem került sor, így az ellenőrzési csoport 2015. január, március, szeptember és október hónapokban elvégezte a kért vizsgálatokat. Jogszabályi definíció alapján a vizsgálatok alkalmával 1 pénzügyi ellenőrzést az ellenőrök átminősítettek rendszer ellenőrzéssé. A településen soron kívüli, terven felüli ellenőrzés nem volt a beszámolási időszakban.

### ➤ I/1.b. Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok

A beszámolási időszakban, 2015. év folyamán összesen 34 vizsgálatot végezt a belső ellenőrzési csoport a kistérség településein a helyi önkormányzatoknál és a fenntartásuk alatt működő intézményeknél, szervezeteknél, köztük 14 pénzügyi, 9 szabályszerűségi, 10 rendszer és 1 utóellenőrzést.

**Dunaföldvár Város Önkormányzatánál** a 2015. évi ellenőrzési ütemtervnek megfelelően az alábbi vizsgálatokat végezte el a településen a belső ellenőrzési csoport:

1. Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok vizsgálatát a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődénél
2. Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok vizsgálatát a Napsugár integrált Szociális Intézménynél (Jelenleg Napsugár Idősek Otthona)
3. A pénz- és értékkezelés, valamint a kifizetések vizsgálatát Dunaföldvár Város Önkormányzatánál
4. Dunaföldvár - Bölcske - Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde saját konyha élelmezésének vizsgálatát.

A Bkr. 21. §. (3) alapján **Szabályszerűségi ellenőrzésnek** minősül annak vizsgálata, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, valamint annak ellenőrzése, hogy érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

Két intézménynél a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődénél, valamint a Napsugár Szociális intézménynél a **pénzügyi - gazdálkodási szabályzatok** meglétének jogszabályi megfelelőségének vizsgálatát valósította meg az ellenőrzési csoport 2015. januárjában és 2015. márciusában. A vizsgálatot követően az ellenőrzési jelentésben választ kaptak az érintett vezetők arra, hogy a szabályzatok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, a kialakított helyi gyakorlatnak, valamint naprakészek, aktualizáltak-e.

A **szociális intézmény** esetében a jelentés az alábbi összeggésszel zárult:

- 2015.04.01-jén bekövetkezett szervezeti változás értelmében az intézmény neve Napsugár Idősek Otthonára változott, két telephelyét pedig törölték és ezek új intézményi keretek között működnek tovább.
- A Napsugár Idősek Otthona utoljára 2015.04.01-jei hatállyal módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal rendelkezik, melyet Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 49/2015. (II.24.) KT határozattal hagyott jóvá. A dokumentum megfelel a jogszabályi előírásoknak.

- A Tolna Megyei Kormányhivatal TOC/24/35-8/2015 számú határozata értelmében a Napsugár Idősek Otthonában engedélyezett férőhelyek száma 92 fő, melyből 52 fő emelt szintű és 40 fő átlagos szintű férőhely. Az idősek otthona és a tanyagondnoki szolgáltatás bejegyzése egyaránt határozatlan idejű.
- Az intézmény rendelkezik 2015.04.01-jétől hatályos SZMSZ-szel, melyet az irányító szerv is jóváhagyott.
- Az intézmény a számviteli szabályozás körében elkészítette 2014.01.01-jétől hatályos Számviteli Politikáját, a hozzá kapcsolódó Számlarendet, Eszközök és Források értékelési szabályzatát, Leltározási és leltárkészítési szabályzatot, Pénzkezelési szabályzatot. A dokumentumok megfelelnek a készítés időpontjában érvényes jogszabályi előírásoknak. Azokon szükséges átvezetni a bekövetkezett szervezeti és jogszabályi változásokat.
- Az intézmény rendelkezik 2014.01.01-jétől hatályos, intézményvezető által jóváhagyott Önköltség számítási szabályzattal, Bizonylati szabályzattal és Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatával. A szabályozások megfelelnek az érvényben lévő előírásoknak.
- A szervezet 2014.01.01-étől hatályos, intézményvezető által jóváhagyott gazdálkodási szabályzata a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre és utalványozásra vonatkozóan tartalmazza az előírásokat. Az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások a szabályzat mellékleteit képezik. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása az intézményvezető és a gazdasági vezető hatáskörébe tartozik, ezen feladatok ellátására külön személyt nem hatalmaztak fel.
- A Tanyagondnoki Szolgálat feladatainak ellátását egy személygépjárművel látják el, melynek használatához külön szabályzatot készítettek. („Szabályzat a gépkocsi használatához”.)
- Az intézményvezető elkészítette a dolgozók munkaköri leírását és az intézményvezető is rendelkezik munkaköri leírással, melyek az általános részekben túl részletesen felsorolják az ellátandó feladatokat, azonban nem tartalmazzák a helyettesítés rendjére vonatkozó részeket.

Fent leírtak alapján az ellenőrzés az alábbi javaslatokat tette:

- Az újonnan elfogadott intézményi SZMSZ- t egészítsék ki az Ávr. 13. §.(1) bekezdésének megfelelően az alábbiakkal:
  - alapító okirat kelte, száma, alapítás időpontja,
  - bélyegző lenyomatok,
  - megfelelő záradék (aláírás, hatály időpontja, hivatkozás)
  - megismerési, elfogadási nyilatkozatok csatolása (dolgozói, közalkalmazotti, stb.)
  - függelékek, mellékletek felsorolása.
- Vezessék át a következő szabályzatokon a bekövetkezett intézményi névváltozást és vizsgálják felül a jogszabályi hivatkozásokat, töröljék a dokumentumokból a jelenleg már hatálytalan részeket:
  - Számviteli Politika
  - Számlarend
  - Eszközök és források értékelési szabályzata
- Csatolják a leltározási és leltárkészítési szabályzat mellékleteként a dolgozók által kitöltött megismerési nyilatkozatot.

- Csatolják a pénzkezelési szabályzat mellékleteként a pénztáros, pénztár helyettes, pénzkezelők szabályzat megismeréséről és a teljes anyagi felelősségvállalásról szóló nyilatkozatait, valamint a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságról szóló aláírási címpéldányokat. Ezen a szabályzaton is vezessék át az intézményi szervezeti - és névváltozást.
- Az intézményi névváltozás átvezetése mellett az alábbi szabályzatok mögé csatolják a dokumentum megismeréséről szóló kitöltött nyilatkozatokat is:
  - Önköltség számítási szabályzat
  - Bizonylati szabályzat
  - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata.
- Készítsék el és csatolják a gazdálkodási szabályzat 3. mellékleteként az érintettek szakmai teljesítés igazolására vonatkozó az írásbeli felhatalmazásokat.
- Az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével alakítsák ki a gazdálkodási jogkörök megfelelő rendszerét és ennek megfelelően vezessék naprakészen a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat is. Az írásban felhatalmazott személyek ezen feladatköreit szerepeltessék a dolgozók munkaköri leírásában is.
- Vizsgálják felül a gazdálkodási szabályzat IX. fejezetében található jogszabályi hivatkozásokat.
- A „szabályzat a gépkocsi használatához” dokumentumhoz kapcsolódóan készítsék el a belső kiküldetéshez kapcsolódó szabályozást is.
- A munkaköri leírásokat egészítsék ki a helyettesítés rendjére vonatkozóan.

Fenti intézkedések megvalósulása érdekében az ellenőrzés intézkedési terv készítését írta elő a vezetés részére, melyet a vezető elkészített és továbbított a belső ellenőrzés részére.

**A DBM-re vonatkozó jelentés összegzése az alábbi megállapításokat tartalmazta:**

- Az intézmény rendelkezik alapító okirattal, melyet mindhárom település határozattal elfogadott. Az alapító okirat tartalmi eleme megfelel a jogszabályban rögzítettekkel. A dokumentumban feltüntetett kormányzati funkciók közül kettőnek módosult a megjelölése az NGM 1. sz. melléklete alapján.
- Az óvoda változás - bejelentési kérelmet nyújtott be a MÁK felé a tagintézmény címváltozásának átvezetése, valamint az új telephelyek bejegyzése miatt. A MÁK a kért változásokat 2014.július 1-jei dátummal átvezette.
- Az óvoda rendelkezik 2013. februári 18. keltezésű SZMSZ - el. Az intézmény SZMSZ- e tartalmazza mindazokat a tartalmi elemeket, melyeket a jogszabály előír. A szabályzat általános rendelkezésein belül az SZMSZ jogszabályi alapjait képező hivatkozások közül több hatálytalanra vált. Az alapító okirat fejezetén belül a már hatálytalan alapító okiratra hivatkoztak, melyből kifolyólag több adat nem egyezik a jelenleg hatályos alapító okiratban foglaltakkal.
- A vizsgált témát illetően rendelkezik az önkormányzat 2014. január 1-jétől hatályos, intézményvezető által jóváhagyott gazdálkodási szabályzatokkal. A szabályzatok több esetben is hatálytalan, vagy évközben módosult jogszabályi hivatkozást tartalmaznak.
- Az óvoda megalkotta számviteli rendjét, melynek hatálya a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődére terjed ki. A szabályzat több esetben hatálytalan jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz.
- Az intézmény rendelkezik számlarenddel, mely 2014. január 1-jétől hatályos. A szabályzat tartalmi eleme megfelel a jogszabályban rögzítetteknek. A szabályzat több esetben hatálytalan, vagy évközben módosult jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz.

- Az óvoda rendelkezik eszközök és források értékelési szabályzatával, mely 2014. január 1-jétől hatályos. A szabályzat tartalmazza azon tartalmi elemeket, melyeket a jogszabály előír. A dokumentum több esetben hatálytalan, vagy módosított jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz.
- Az intézmény elkészítette leltározási és selejtezési szabályzatát. A szabályzat 2014. január 1-jétől hatályos és az intézményvezető hagyta jóvá. A szabályzat mellékletét képezi többek közt a megismerési nyilatkozat, melyet nem töltöttek ki.
- Az óvoda rendelkezik pénzkezelési szabályzattal, mely 2014. január 1-jétől hatályos. A dokumentum tartalmazza mindazon tartalmi elemeket, melyeket a jogszabály előír. A szabályzat tartalmaz hatálytalan jogszabályi hivatkozást, továbbá a mellékletek között található nyilatkozatokat nem töltötték ki. A mellékletek között nem található a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságról szóló dokumentum.
- Az intézmény megalkotta önköltség számítási szabályzatát, mely 2014. január 1-jétől hatályos. A szabályzat végén található megismerési jegyzéket a dolgozók nem látták el kézjegyükkel.
- Az óvoda rendelkezik bizonylati szabályzattal, mely 2014. január 1-jétől hatályos. A szabályzat tartalmazza a függelékét, az 1. sz. mellékletet. Az 1. sz. melléklet képezi a megismerési nyilatkozatot, melyet nem töltöttek ki.
- Az intézmény rendelkezik felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatával. A szabályzat 1. sz. és 2. sz. mellékletét képezi a selejtezési jegyzékről szóló minta, valamint a kódjegyzék a feleslegessé válás okairól. A szabályzat minden esetben hatályos jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz.
- Az óvoda rendelkezik gazdálkodási szabályzattal. A szabályzatban meghatározták a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás rendjét. Összességében elmondható hogy a jogkörökre vonatkozóan a jogosult akadályoztatása, távolléte esetére nem hatalmaztak fel senkit, továbbá a szabályzat mellékleteit képező táblázatokat nem töltötték ki, melyek jogkörökre vonatkozó aláírás mintákat tartalmazná. A szabályzat XI. adatszolgáltatási és elemi beszámoló készítési feladatok fejezete több esetben hatálytalan, vagy évközben módosult jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz.
- Az óvoda nem rendelkezik gépjármű üzemeltetési szabályzattal, mely meghatározná a gépek használatára, üzemeltetésére, költségelszámolására, magáncélú igénybevételenek rendjére, valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatára vonatkozó előírásokat.
- Az intézményvezető rendelkezik polgármester, mint munkáltató által elkészített munkaköri leírással. A dokumentum a munkavállaló személyes adatain túl tartalmazza a munkáltatói feladatait, egyéb feladatait (tanügyi - igazgatási, pedagógiai és gazdálkodási feladatait).
- A gazdasági vezető is rendelkezik munkaköri leírással. A dokumentumban rögzítették többek között a gazdasági feladatokkal kapcsolatos teendőket.

A kapcsolódó javaslatok pedig az alábbiak voltak:

- Módosítsák az alapító okiratban rögzített szakmai alaptevékenységek kormányzati funkcióit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (Továbbiakban NGM rendelet) 1. számú melléklete szerint.
- Az SZMSZ felülvizsgálata során töröljék a hatálytalan jogszabályi hivatkozásokat, aktualizálják a hatályos alapító okiratra vonatkozó részeket (fenntartó neve, óvoda telephelyei, az intézményben ellátott alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása).

- Aktualizálják a számviteli politikát, a számlarendet, az eszközök és források értékelési szabályzatát, a pénzkezelési szabályzatot, gazdálkodási szabályzatot a 2015. évi jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint törölik a hatálytalanná vált jogszabályi hivatkozásokat.
- Töltsék ki a szabályzatok mellékleteit képező megismerési nyilatkozatokat.
- 2015. év folyamán végezzék el a tényleges mennyiségi leltárok felvételét az eszközök, készletek, gépek, berendezések és felszerelések tekintetében a leltározási szabályzatban foglaltak szerint, használva a dokumentumban megjelölt mellékleteket is. Töltsék ki és csatolják a pénzkezelési szabályzat mellékletei közé a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságról szóló dokumentumot.
- A pénzkezelési szabályzat mellékleteit képező nyilatkozatokat töltsék ki az érintett személyek.
- A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, és utalványozás jogkörökre vonatkozóan készítsék el a felhatalmazást az arra alkalmas személyek részére. Töltsék ki továbbá a mellékletek részét képező táblázatokat is.

Ebben az esetben is elkészült fenti javaslatok megvalósulása érdekében az ellenőrzés által kért intézkedési terv.

**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.

**Pénz- és értékkezelés** vizsgálatát végezte az ellenőrzés. A vizsgálat célja volt annak ellenőrzése, hogy a szervezeteknél a pénz- és értékkezeléshez kapcsolódó folyamatok megfelelően szabályozottak-e, a szabályzatokat a jogszabályi előírások és a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakították-e ki. Az ellenőrzési jelentés az alábbiakra adott választ:

- Rendelkezik-e a szervezet 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,
- Bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálata,
- A gazdasági eseményekről kiállított számviteli bizonylatok megfelelnek-e a számviteli és egyéb törvényi, szabályzati előírásoknak,
- A pénzkezelési szabályzatot és a bizonylati rendre vonatkozó szabályzatot a gyakorlatnak megfelelően - a szervezet működési sajátosságait figyelembe véve -, a törvényi előírások szerint alakították-e ki,
- Munkaköri leírások, ellenőrzés tárgyához kapcsolódó szabályzatok meglétének, tartalmának ellenőrzése,
- 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:

- A vizsgált témát illetően rendelkezik az önkormányzat és a hivatal 2015. január elsejétől hatályos, jegyző által jóváhagyott pénzkezelési szabályzattal, gazdálkodási szabályzattal és bizonylati renddel.
- A gazdálkodási szabályzatban meghatározták a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás rendjét.
- Kötelezettségvállalásra az Önkormányzatnál a polgármester, illetve az általa írásban felhatalmazott személy (alpolgármester) jogosult. A hivatal esetében a jegyző az aljegyzőt hatalmazta fel a feladat ellátására. A vizsgált időszakban az ellenőrzött hónapok esetében egy esetben állították ki a kötelezettségvállalási bizonylatot, mivel a többi tétel értéke nem érte el a 100.000 Ft-ot. Az analitikus nyilvántartást a CGR program biztosítja.
- Pénzügyi ellenjegyzésre mindegyik szervezetre vonatkozóan a pénzügyi és adóiroda vezetője és a pénzügyi ügyintéző jogosult. A társulások esetében ellenjegyzésre a pénzügyi és adóiroda vezetője jogosult, aki nem hatalmazott fel senkit akadályoztatása, távolléte esetére. Az utalványrendeleteket, kiadási/bevételi pénztárbizonylatokat minden esetben ellátták kézjegyükkel az arra felhatalmazott dolgozók.
- Szakmai teljesítés igazolás vonatkozásában csatolva vannak a megfelelő bizonylatok, továbbá megfelelő aláírásokkal ellátottak.
- Mindegyik szervezetre vonatkozóan az érvényesítési jogkört a pénzügyi ügyintézők látják el (hivatalnál a pénztáros is). Az érvényesítést a szabályzatnak megfelelően a kijelölt dolgozók elvégezték.
- Az utalványozás a vizsgált hónapokra vonatkozóan az előírásoknak megfelelően megtörtént.
- Az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották.
- A szervezetnél meghatározták a pénzkezelés helyszínét, a technikai feltételek adottak, a pénzszállítás megoldott.
- A pénzkezelés személyi feltételei biztosítottak. A pénztárosi teendőket egy erre a feladatra alkalmas, gyakorlattal rendelkező dolgozó látja el. A pénztár - helyettes és pénztárellenőr munkaköri leírása megfelel a kialakított gyakorlatnak.
- A pénztárban az előlegekhez, a szigorú számadású nyomtatványokhoz, bélyegzőkhöz, munkaruhához, kulcsnyilvántartáshoz vezetnek analitikus kimutatást.
- A vizsgált pénztárbizonylatok alaki és tartalmi vizsgálata szerint a kiadási/bevételi pénztárbizonylatokat minden esetben aláírták az arra jogosult személyek. Az átvevő esetében is minden esetben szerepelt aláírás, viszont személyi igazolvány szám nem.
- A pénztárbizonylatokhoz csatolták a megfelelő számviteli bizonylatokat, egyéb dokumentumokat.
- A pénztárakat nem a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően zárták.
- 2015. év folyamán a pénztárban rovancsot nem tartottak, a pénztárellenőr a zárásokat az ellenőrizte. 2015. évi vizsgált hónapok pénztár zárásait az ellenőr minden esetben aláírta.
- A napi készpénzállomány maximális mértékét az önkormányzat két esetben lépte túl.
- Előlegek elszámolásánál nem rögzítették a felvétel jogcímét, így nem volt megállapítható az elszámolási határidő.
- A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása nem egységes.
- A vizsgálat részét képezte a pénztári rovancs is. A rovancs alkalmával pénztárhiány, illetve többlet megállapításra nem került sor.

A vizsgálatot követően az ellenőrzés javasolta, hogy:

- A pénzkezelési szabályzat mellékletét képező pénzkezelési szabályzat megismeréséről szóló nyilatkozatot, valamint a házipénztárban kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősségvállalási nyilatkozatot a pénztár-helyettes lássa el kézjegyével.
- Készítsék el a pénzforgalmi számlák feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkező személyek aláírási címpéldányát, melyet csatoljanak a pénzkezelési szabályzathoz.
- Hangolják össze a pénztárzárást a gyakorlatnak, valamint a szabályzatnak megfelelően. Tartsák szem előtt a napi készpénz záró állományának maximális mértékét. Tartsanak a pénzkezelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően rovacsoot.
- A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a társulások vezetője valamint az intézmények vezetői hatalmazzanak fel akadályoztatásuk, távollétük esetére a gazdálkodási szabályzat előírásai szerint egy munkavállalót a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására.
- Jelöljenek ki a társulások vonatkozásában egy dolgozót pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására a pénzügyi és adóiroda vezető akadályoztatása, távolléte esetére a gazdálkodási szabályzat előírásai alapján.
- A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a társulások vezetője valamint a Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ vezetője hatalmazzon fel akadályoztatása, távolléte esetére a gazdálkodási szabályzat előírásai szerint egy munkavállalót a szakmai teljesítés igazolás jogkör gyakorlására.
- A szakmai teljesítés igazolásról szóló nyilvántartást töltsék ki a hivatal esetében a jegyzőre, az önkormányzat esetében pedig a polgármesterre vonatkozóan.
- A vezetők akadályoztatásuk, távollétük esetére hatalmazzanak fel egy dolgozót az utalványozási jogkör gyakorlására a gazdálkodási szabályzat előírásainak megfelelően.
- Ügyeljenek arra, hogy mindig a szabályzatnak megfelelően legyenek a dolgozók kijelölve, felhatalmazva az érvényesítési jogkörre. A nyilvántartást egészítsék ki mindazon dolgozók nevével, akik jogosultak e jogkör gyakorlására.
- A pénztár ajtajainak másodkulcsait pénztár zárás után kezeljék együtt a többi kulcs másodpéldányaival.
- Készíttessenek a pénzkazetták kulcsaiból másodpéldányt, melyeket biztonságos, elzárható helyen tartsanak, továbbá ehhez alakítsák a pénzkezelési szabályzat vonatkozó rendelkezését.
- Hangolják össze a szabályzatot és a gyakorlati alkalmazást a készpénz szállításával kapcsolatban.
- Az előleg felvétel jogcíméhez a felvétel pontos jogcímét rögzítsék a pénzkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően.
- A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapját fajtánként külön-külön vezessék a pénzkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően. Egyeztessék össze a pénzkezelési és bizonylati szabályzatban, valamint a gyakorlatban használt szigorú számadású nyomtatványokat.
- Ügyeljenek az Erzsébet utalvány dokumentumainak egyezőségeire.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően a jegyző elkészítette a jogszabályi előírásoknak megfelelő intézkedési tervet, melyet a belső ellenőrzési vezető elfogadott.



A településre vonatkozó ellenőrzési tervben szereplő következő pénzügyi vizsgálatot jogszabályi előírások alapján az ellenőrzés átminősítette rendszerellenőrzéssé.

Így a Bkr. 21. §. (3) bekezdés c. pontjának megfelelő **rendszer ellenőrzés** keretei között végezte el az ellenőrzés a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődénél a saját konyha élelmezésének vizsgálatát, 2015. év októberétől.

Ebben az esetben az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy **a saját konyha működése** megfelel-e a jelenleg érvényes jogszabályi előírásoknak, valamint a szakmai szervek által tett észrevételekre készített intézkedési tervben megfogalmazott feladatokat végrehajtották-e. Az étkeztetés körülményeinek, valamint a konyhán vezetett és az élelmezéshez kapcsolódó nyilvántartások vizsgálata során részletes feladatok voltak az alábbiak:

- Az általános működés és az étkeztetés körülményeinek /konyha felszereltsége, kapacitása, stb./,
- Élelmezési ellátás színvonalának, mennyiségének, minőségének,
- Étlaptervek, élelmezési anyagok felhasználásának, anyag kiszabatok,
- Raktári kivételezés, raktárkészlet,
- Élelmezési nyilvántartások, étkezők nyilvántartásának, étkezési adagok alakulásának,
- Élelmezési anyagok beszerzésének, tárolásának, felhasználásának,
- Konyhai dolgozók létszámának,
- Térítési díj-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartások, a jogosultságot alátámasztó iratok meglétének, valamint
- A szakmai ellenőrző szervek által tett megállapításokra készített intézkedési terv megvalósulásának vizsgálata.

A vizsgálat az alábbi összeggel zárult:

- Az intézmény alapító okirata megfelel a jogszabályi előírásoknak, és tartalmazza az ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységeket.
- Az intézmény által működtetett konyha megfelelő működési engedéllyel rendelkezik.
- A konyha a dunaföldvári bölcsődések, óvodások, iskolások, valamint az itt dolgozó nevelők, pedagógusok és egyéb alkalmazottak részére főz többnyire helybeni fogyasztással, illetve kiszállítással és éthordós elviteli lehetőséggel.
- A konyhán szervezeti változás nem volt 2015. év folyamán az ellenőrzés időpontjáig.
- A HACCP előírásoknak megfelelően a konyhán vezetik a tojásfertőtlenítési naplót, takarítási naplót, tálalási lapot, hűtőkre vonatkozó hőmérséklet ellenőrző adatlapot.
- 2015. év folyamán az étkezők száma - a szünetek kivételével - 800 fő körül mozgott.
- Az intézmény rendelkezik élelmezési szabályzattal, melyet a kialakult gyakorlathoz kell igazítani.
- Az étlapot az élelmezésvezető készíti el a szakáccsal egyeztetve egy hétre előre, napi bontásban. Az étkezések között általában 3 óra telik el.
- Szűrőpróbaszerűen 2015. május hónapra vonatkozóan ellenőriztem le a naponta lejelentett létszámot az óvoda, alsós és felsős iskolai tanulók ebédjének adatait és a kiszabatok mellékletét képező létszámadatokat. A két adat között eltérést nem tapasztaltam.
- Változatossági mutató számításához kiválasztott két hónap esetében a mutató 92, illetve 86 %-os eredményt hozott, mely jónak mondható.
- Az ellenőrzés által kiküldött elégedettségi kérdőívek közül 90 érkezett vissza. A válaszadó étkezők 75 %-a elégedett az étkeztetés körülményeivel és 60 % a kapott étel mennyiségével. 61% az ételek minőségét nem mindig tartja megfelelőnek, de 68 % változatosnak ítélte az ételeket.

- A válaszadók 52%-a egészségesnek tartja a konyhán főzött ételeket. Összesen 66 étkező tett egyéb észrevételt, javaslatot. 54-en sótlannak, tartották a főzött ételeket és több fűszerezést szeretnének.
- A konyhán megfelelő tároló helyiségek állnak a beérkezett áruk, nyersanyagok tárolására. A raktárhoz tartozó kulcsot az ételmezésvezető és a szakács kezeli, külön kulcsnyilvántartást nem vezetnek.
- A konyhán jelenleg alkalmazott számítógépes program alkalmas a készletmozgások vezetésére, a kiszabatok elkészítésére, konkrét receptek alkalmazásával tápanyagérték számítására. A helyszíni vizsgálat utolsó napjára az anyagkönyvelés naprakész lett.
- A számlákon beérkező árukat mennyiségben és értékben nyilvántartásba vették az ellenőrzés által tételesen legyeztetett időpont vonatkozásában megfelelően, naprakészen.
- A napi ételmezési anyagok kiadását az ételmezésvezető „anyagkiszabot” alapján vezeti ki a készletállományból. A kiszabatok az étlapok és a feltöltött receptúra alapján készülnek. A kiszabatokon szereplő kiírás és a tényleges készletkivezetés közt eltérést nem tapasztaltam.
- Az év végi, félévi zárásokat megfelelő anyagleltárral támasztották alá. Az ellenőrzés által kiválasztott termékek esetében, több tételnél is eltérés tapasztalható.
- Az étkezési díjkedvezményre való kedvezményeket külön tartják nyilván, melyek mögé csatolták az igazolásokat. Tartós beteg gyermekeknél az igazolások egy esetet kivéve megfelelőek voltak, SNI-s gyermekek határozatainál 6 esetben nem volt kijelölt intézmény a DBM.
- Szakmai ellenőrző szerv által előírt intézkedéseket teljesítették, a felmerült hiányosságokat pótolták, a hibákat korrigálták.
- A konyhai dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, melyeket kiegészíteni szükséges.

Az ellenőrzés javaslatai feni hiányosságok megszüntetésére az alábbiak voltak, melyek megvalósulása céljából intézkedési terv készítését kérte jogszabályi előírás alapján:

- Függesszék ki a konyhán jól látható helyre az érvényes működési engedélyt és vásárlói panaszkönyvet.
- Dolgozzák át az ételmezési szabályzatot és hangolják össze a kialakult és alkalmazott helyi gyakorlattal. Nyilatkoztassák a dolgozókat a szabályzat megismeréséről és a benne foglaltak tudomásulvételéről.
- Készítsenek feljegyzést az étlapváltoztatás okairól vagy jelöljék azt a lefűzött példányokon.
- Fontolják meg a kérdőívekben leírt észrevételeket és amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, változtassanak a kéréseknek megfelelően az étlapon, illetve az ételek minőségén és mennyiségén, valamint a tálalás körülményein.
- Csatolják a megfelelő bevételezést igazoló bizonylat mögé a permetezési nyilatkozatokat, állatorvosi igazolásokat.
- Készítsenek tartalék kulcsot a konyhához. Határozzák meg a kulcsok kezelésével megbízott személyeket.
- Csak olyan élelmiszert, alapanyagot tároljanak a konyhán, ami ott kerül felhasználásra, elkerülve ezzel az esetleges félreértéseket és figyelembe véve az érvényben lévő egészségügyi előírásokat is.
- December 31- i fordulónappal vegyenek fel tényleges anyagleltárt a főkönyv és a mérleg adatainak alátámasztására, melyet ténylegesen értékeljenek ki. Az esetleges hiányt és többletet vezessék át a főkönyvi könyvelésen is.

- Kísérjék figyelemmel a térítési díjkezdvezményre vonatkozó igazolásokat, azok érvényességét. SNI-s gyermekekre vonatkozóan kérjék meg az intézmény kijelölését.
- Minden dolgozóra vonatkozóan készítsék el a munkaköri leírásokat és minden munkaköri leírást egészítsenek ki a helyettesítésre vonatkozó rendelkező résszel, a közvetlen felettes megjelölésével, az esetleges hatáskörök megnevezésével, a munkakörhöz rendelt képesítési követelményekkel, iskolai végzettséggel.

Az intézményvezető jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a kért intézkedési tervet, melyet a belső ellenőrzés elfogadott.

A 2015. évi ellenőrzések terv - tény kimutatását a **2. melléklet** tartalmazza.

- **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, összeférhetlensége**

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

Az ellenőrzési létszámra és erőforrásra vonatkozó táblázatot az **1. melléklet** tartalmazza.

Összeférhetlenségi tényező egyik ellenőr vonatkozásában sem állt fenn 2015-ben, emiatt az ellenőrzést felfüggeszteni, megszakítani nem kellett. Külső szakértő bevonására sem került sor a beszámolási időszakban.

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

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

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően mindkét belső ellenőr rendelkezik az előírt, megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Mindketten eleget tettek regisztrációs kötelezettségüknek és kötelező szakmai képzésnek is.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette, a munkaszervezet vezető jóváhagyta a 2015. évi továbbképzési tervet, mely az alábbiakat tartalmazta:

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

A képzési tervnek megfelelően az egyik belső ellenőr 2015. III. negyedévében sikeresen teljesítette a közigazgatási szakvizsga követelményeit. A belső ellenőrzési vezető 2015. júniusában részt vett a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, majd novemberben a 2016. évi adóváltozásokról szóló „ADÓMOZAIK 2016.” szakmai konferencián.

Ezen felül a belső ellenőrzési vezető a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének keretei között teljesítette e-learning formában a „kiválasztás és interjútechnika”, valamint a „közszolgálati jogviszony tartalma” modulokat.

A Paksi Polgármesteri Hivatal biztosította - a megkötött feladat - ellátási megállapodás értelmében - a beszámolási időszakban a belső ellenőri feladatok ellátásához szükséges technikai feltételeket. Az ellenőrzési feladatok ellátásához tárgyévben is a revizorok részére bocsátották a számítógépeket, nyomtatókat. Emellett megoldott volt a telefon, a fax és a fénymásoló használata is. A csoport mindkét munkatársa rendelkezett és rendelkezik hozzáférési jogosultsággal az online „webjogtár” használatához. A külső helyszíneken, a kistérség területén lefolytatandó ellenőrzésekhez szintén a szolgáltató biztosította a gépjármű használatot. Az ellenőrzés elérhetősége nem változott 2015. év folyamán ([safraan@paks.hu](mailto:safraan@paks.hu), [csik.ivett@paks.hu](mailto:csik.ivett@paks.hu), telefon: 75/500-529, illetve 75/500-511).

#### ➤ I/2.c. Végrehajtást akadályoztató tényező

2015. év folyamán olyan tényező, mely a belső ellenőrzési csoport munkáját akadályozta volna (humán erőforrás ellátottságán kívül) nem volt.

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

A belső ellenőrzési csoport a vizsgálatok folyamataiban, az eljárások során követte a jogszabályi előírásokat, a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezéseit, valamint alkalmazta a szükség iratmintákat.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési csoport 2015. évi minőségértékeléséhez kapcsolódó önértékelési kérdőívet, mely alapján az alábbiak mondhatók el a csoport éves tevékenységéről:

A belső ellenőrzési csoport 2015. év folyamán a Társulás településein összesen 34 vizsgálatot végzett, **Dunaföldváron** négyet. Valamennyi ellenőrzéshez jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési **program** készült, melyet elektronikus úton postáztak az érintettek felé az ellenőrzés végrehajtásáról szóló **értesítő levéllel** együtt, a vizsgálat megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal. A helyszíni vizsgálatok alkalmával a revizorok átadták a **megbízólevelet** az érintett szervezeti egység vezetője részére.

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, bélyegző lenyomatot.

Az ellenőrzési jelentésekben leírtak követték az ellenőrzési program szempontrendszerét. Az ellenőrzési jelentéseket úgy fogalmazták meg az ellenőrök, hogy az alapján az ellenőrzött tevékenység objektíven értékelhető. Minden olyan tényt szerepeltettek a jelentésekben, melyek alapján biztosított az ellenőrzési jelentések teljessége. A megállapításokat jogszabályi hivatkozással, bizonyítékokkal támasztották alá.

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 egyeztették 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.

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

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

**Tárgyév folyamán az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott és rögzített megállapítás vitatására nem került sor.**

#### ➤ **I/2.e. Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2015. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást, mely tartalmazza az elvégzett vizsgálatok megnevezését, azok típusát, időpontját, valamint az ellenőrzött szerv megnevezését is, megfelelve a Bkr. 22. és 50. §-ban rögzítetteknek.

A beszámolási időszakban megvalósult ellenőrzések tételes nyilvántartását az **5. melléklet** tartalmazza.

A belső ellenőrzéshez kapcsolódó iratok biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás fenti kormányrendelet értelmében szintén a belső ellenőrzési vezető feladata. Az iratokat a hatályos iratkezelési szabályzat előírásainak megfelelően kezelik a csoport munkatársai.

Az ellenőrzések folyamán előállított megbízóleveleket, értesítő leveleket, ellenőrzési programokat, ellenőrzési jelentéseket, egyéb kapcsolódó dokumentumokat zárt iktatórendszerrel alkalmazva (e-webiktat program) iktatják, alszámonkénti bontásban. Az iratokat a belső ellenőrzés irodájában tárolják.

A tárgyévi zárást követően az átmeneti irattárból a központi iktatóba kerülnek az ellenőrzés dokumentumai 10 éves megőrzésre. Mivel a belső ellenőrzési csoport jelenleg 11 éve működik, ezért az első évi iratok selejtezésére várhatóan a 2016-os év folyamán kerül sor.

Az ellenőrzési dokumentumok elektronikus formában megtalálhatók az ellenőrzési csoport dolgozóinak saját számítógépén, valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerének K: meghajtóján is, melyhez csak a belső ellenőröknek van hozzáférése.

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

Jogszályi 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.

A belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervben szerepeltetett célok megvalósítása érdekében nagyon fontos az aktuális ismeretek megszerzése, a már megszerzett tudás folyamatos szinten tartása, fejlesztése, bővítése. Ezen célok megvalósulása érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy az ellenőrzési csoport munkatársai részt tudjanak venni a munkakörükkel kapcsolatos tanfolyamokon, szakmai előadásokon, konferenciákon, az ellenőrzéssel kapcsolatos tudásanyag, a speciális ismeretkör bővítése céljából.

A 2015-ös képzési tervben foglaltak 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, teljesítették a beszámolási időszakban.

A munkaszervezet vezető által jóváhagyott, belső ellenőrzési vezető által elkészített 2016-os képzési terv az alábbiakat tartalmazza:

Sorszám	képzés várható időpontja	tanfolyam megnevezése témája	részvevők száma
1.	2016. III. negyedév	Belső ellenőrzéssel kapcsolatos előadás	2 fő
2.	2016. III. negyedév	ABPE II. kötelező képzés	1 fő
3.	2016. IV. negyedév	Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése	2 fő
4.	2016. IV. negyedév	Adó- és Járulék törvény változásai	1 fő

A 2016. évi képzési terv teljesítéséről a belső ellenőrzési vezető a következő, 2016. évi éves jelentés keretei közt köteles beszámolni.

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

A csoport működéséről készített önértékelésen kívül 2015 decemberében a belső ellenőrzési vezető körlevélben kérte az ellenőrzött szervek vezetőit, hogy különböző szempontok alapján értékeljék a belső ellenőrzési csoport éves munkáját, az elvégzett vizsgálatok hasznosulását.

A kiküldött felmérő levélben az alábbi kérdések szerepeltek, melyekre az érintetteknek súlyozottan 1-5-ig kellett válaszolni:

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?

Fenti felmérés alapján elmondható, hogy a település vezetője a 2015-ben elvégzett vizsgálatok tekintetében elégedett volt a belső ellenőrzés munkájával. Összességében kiválóra (5) értékelte az ellenőrzési csoport éves munkáját. Egyéb észrevételeket, javaslatokat az értékelések nem tartalmaztak.

### I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése többnyire telefonon keresztül vagy a helyszíni vizsgálat alkalmával történt. Ezekre választ személyesen azonnal, vagy a jogszabály pontosítása érdekében rövid időn belül, szintén telefonon adott a belső ellenőrzés.

2015. év folyamán a belső ellenőrzési csoport által a településeken kifejtett szóbeli tanácsadó tevékenység az alábbi témákat érintette:

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

A költségvetési szervek vezetőinek döntését előkészítő egyéb tanácsadásra **Dunaföldvár** város vonatkozásában nem került sor, ilyen jellegű felkérést a belső ellenőrzés nem kapott. Írásbeli felkérés alapján végzett tanácsadói tevékenységre 2015. év folyamán nem került sor.

## II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

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

Az utóbbi időben gyakran változó gazdasági és jogszabályi környezetnek egyaránt megfelelő, hatékonyan működtetett belső ellenőrzési rendszer kialakítása és folyamatos működtetése volt a cél. Ezt szem előtt tartva ebben az esztendőben is a csoport kiemelt célja volt, hogy a helyszíni vizsgálatok során észlelt hibákat az érintettek mielőbb, lehető leghamarabb korrigálják, javítsák.

Így az ellenőrzési jelentések már csak azokat a megállapításokat tartalmazzák, melyeket a helyszíni vizsgálatok során nem lehetett kiküszöbölni. Ezen problémák megoldására az ellenőrzési jelentések minden esetben tartalmaznak megoldást, javaslatot. Jogszabályi felhatalmazás alapján a felfedezett hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, kijavítására, pótlására intézkedési terv készítését irányozta elő a belső ellenőrzés.

A 2015-ös időszakban **Dunaföldváron** lefolytatott ellenőrzések alkalmával minden esetben kérte intézkedési terv készítését az ellenőrzés, melyet az érintett vezető elkészítettek.

A vizsgálat során az ellenőrzés által tett összegzéseket és javaslatot a településre vonatkozó éves ellenőrzési 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.

A megfelelő belső kontrollrendszer minimálisra csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát. Ezért a belső ellenőrzés már a 2015. évi terv összeállításakor is kiemelt figyelmet fordított a belső kontrollrendszer vizsgálatára. Ezek alapján tárgyévben, rendszer ellenőrzés keretein belül 8 településen folytatta le a belső kontrollrendszer átfogó vizsgálatát. Dunaföldváron

### ➤ 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 humán erőforrás kezelés.

Az ellenőrzés tapasztalata szerint az önkormányzatok, a hivatalok és az általuk fenntartott intézmények 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. Ezeket a dokumentumokat a választásokat követő átalakulásoknak megfelelően nem minden település vonatkozásában aktualizálták, melyre a jelentésekben felhívta az ellenőrzés a figyelmet.

**Dunaföldvár Város** vonatkozásában a szervezet rendelkezik SZMSZ-el és ügyrenddel.

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. A kialakult gyakorlatnak megfelelően működnek az előzetes és utólagos ellenőrzések. Rendelkezik az önkormányzat a számviteli törvényben meghatározott főbb gazdálkodási, pénzügyi szabályzatokkal is.



Folyamatosan aktualizálni kell a településre vonatkozó szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint az ellenőrzési nyomvonalat, 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.

Az egyéni feladatokat munkaköri leírásokban rögzítették. A helyettesítés rendje a szervezetnél megoldott.

#### ➤ Kockázatkezelési rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.

Az ellenőrzés tapasztalata szerint a településen rendelkeznek (közös) 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 kockázatok, problémákat a kialakult gyakorlatnak megfelelően oldják meg, ez nem mindig esik egybe a szabályzatban rögzítettekkel.

A Képviselő-testületet a jegyző folyamatosan tájékoztatja a felmerülő kockázatokról. Az önkormányzatnál és a kapcsolódó intézményeknél 2015. év folyamán is volt jelentős személyi változás, mely kockázati forrás lehet. A nagyobb kockázatok jelentős részét munkafolyamatba épített ellenőrzések keretein belül ki lehet szűrni, meg lehet előzni a problémákat.

Nagy kockázatot jelent továbbra is 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, kisebb településeken pedig mindemellett a lakosságszám folyamatos csökkenése is.

#### ➤ Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenységek magukba foglalják a különböző megelőző és feltáró kontrollok egész sorát.

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. Működnek a megelőző (preventív) kontrollok, melyek a kötelezettségvállaláshoz és a jóváhagyáshoz kapcsolhatók. Ezek megfelelő kialakítása 2015. év folyamán a bekövetkezett személyi változások miatt folyamatosan alakult. A településen megfelelő mértékű humánerőforrás áll a szervezet részére, mellyel megoldhatók a célul kitűzött feladatok.

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.

**Dunaföldváron** a hivatal mérete a kontrolltevékenységeknél előny, de az információ áramlás esetében hátráltató tényező lehet.

A településeken 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 hiányossággként merült fel, hogy nem készítették 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.

Feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a Paksi Többcélú Kistérségi Társulást alkotó 14 településen, köztük **Dunaföldváron** is 2015. év folyamán a belső ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat. Az ellenőrök a vizsgálat alkalmával a felmerült problémák kijavítására, a hiányosságok pótlására javaslatokat fogalmaztak meg a vizsgálattal érintettek részére. A beszámolási időszakban a településen végrehajtott ellenőrzést követően minden esetben előírták intézkedési terv készítését, melynek 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 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, általában 5 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. Ezekről tájékoztatják a belső ellenőrzési vezetőt, aki külön nyilvántartást is vezet az adatok ismeretében.

### III. AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

A korábban kialakult gyakorlat alapján tárgyévben is 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 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 a helyszíni vizsgálatkor vagy az ellenőrzés ideje alatt az azonnali helyreállítást meg lehetett valósítani, az ellenőrzés nem kötelezte az érintett szervezetet intézkedési terv készítésére.

Tárgyév folyamán a csoport 34 vizsgálatot folytatott le a településeken és minden vizsgálati jelentés javaslattétellel zárult. 31 esetben intézkedési terv készítését kérte a belső ellenőrzés a szervezetektől a felmerült hiányosságok kiküszöbölésére, megszüntetésére.

**Dunaföldváron** 2015. év folyamán a pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok, pénz- és értékezelés, valamint saját konyha élelmezésének témakörében végzett szabályszerűségi, rendszer és pénzügyi vizsgálatot az ellenőrzési csoport. A vizsgálati jelentések javaslattétellel zárultak. Minden esetben intézkedési terv készítését irányozta elő az ellenőrzés.

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.

A belső ellenőrzés körlevélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét fenti jogszabályi előírásra.

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően Dunaföldvár Város Jegyzője az intézkedési tervben rögzített feladatok megvalósulása tekintetében az alábbiakról tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt:

1. A DBM Mikrotérségi Óvodánál és Bölcsődénél elvégzett pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok vizsgálatához kapcsolódóan megvalósult intézkedések:
  - A 2014. évi gazdálkodási szabályzatok a 2015. évi jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálásra kerültek, a hatálytalanná vált jogszabályok törölve lettek (a gépjármű üzemeltetési szabályzat elkészült, a szabályzatok mellékleteit képező megismerési nyilatkozatok kitöltésre kerültek)
  - A tényleges mennyiségi leltár az aktuális szabályzatnak megfelelően elkészült
  - A pénzkezelési szabályzat mellékleteként a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságról szóló dokumentum csatolásra kerül, a mellékletben szereplő nyilatkozatok kitöltésre kerülnek
  - A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás jogkörökre vonatkozóan a felhatalmazások elkészültek, a mellékletekben szereplő táblázatok kitöltésre kerülnek
  - A jogkörökre vonatkozóan a jogosult akadályoztatása, távolléte esetére a felhatalmazások elkészültek

2. A Napsugár Integrált Szociális intézménynél realizálódott pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok ellenőrzéséhez kapcsolódóan készített intézkedési tervben rögzített feladatok közül megvalósult intézkedések:

- Az újonnan elfogadott intézményi SZMSZ az Ávr. 13. § (1) bekezdésének megfelelően kiegészítésre került az alábbi pontokkal: alapító okirat kelte, száma, alapítás időpontja; bélyegzőlenyomatok; megfelelő záradék; megismerési, elfogadási nyilatkozatok; függelékek, mellékletek
- Dunaföldvár Város Önkormányzata 54/2015. (III.24.) KT határozatának értelmében a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénzügyi és számviteli szabályzatai érvényesek a Napsugár Idősek Otthona tevékenységére is, az intézményi névváltozás átvezetése megtörtént.
- Dunaföldvár Város Önkormányzata 54/2015. (III.24.) KT határozatának értelmében a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénzügyi és számviteli szabályzatai érvényesek a Napsugár Idősek Otthonára is.
- A Dunaföldvár Város Önkormányzata 54/2015. (III.24.) határozata alapján pénzkézelési szabályzat mellékleteként a pénztáros, pénztár helyettes, a pénzkézelők szabályzat megismeréséről és a teljes anyagi felelősségvállalásról szóló nyilatkozatai, valamint a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságról szóló aláírási címpéldányok csatolásra kerültek, az intézményi szervezeti-, névváltozás átvezetése megtörtént.
- Az önköltség számítási szabályzat, a bizonylati szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata mögé csatolták a megismerésről szóló szabályzatot, az intézményi névváltozás átvezetése megtörtént.
- Az érintettek szakmai teljesítés igazolására vonatkozó meghatalmazások elkészültek, a gazdálkodási szabályzat 3. sz. mellékleteként csatolásra kerültek.
- Dunaföldvár Város Önkormányzata 54/2015. (III.24.) KT határozata a gazdálkodási jogkörök rendszere kialakításra került.
- A Gazdálkodási Szabályzat IX. fejezetében található jogszabályi hivatkozások aktualizálva lettek. A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a Gépkocsi használati szabályzatot elkészítette a Napsugár Idősek Otthona részére is.
- A munkaköri leírások kiegészítésre kerültek a helyettesítés rendjére vonatkozóan.

3. Dunaföldvár Város Önkormányzatánál lefolytatott pénz- és értékkezelés vizsgálatához köthetően az ellenőrzés által javasolt és azóta megvalósult intézkedések:

- A pénztár-helyettesek a pénzkézelési szabályzat megismeréséről szóló nyilatkozatot megismerték, aláírásukkal ellátták.
- A pénzkézelési szabályzat a tényleges nyilvántartásokkal összehangolásra került. A pénzforgalmi számlák feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkező személyek aláírási címpéldányai a bankszámlaszerződések mellett találhatóak
- A pénztárzárás rendszeressége, a maximális napi készpénz záró állományának összege, valamint a rovacskok megtartása összehangolásra került a szabályzattal
- A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás jogkörökre vonatkozóan a felhatalmazások elkészültek, a mellékletekben szereplő táblázatok kitöltésre kerülnek
- az ajtó munkaidő után zárva van, a kulcsmásolatok elkészültek, a pénzkézelési szabályzat módosítása megtörtént
- Az előlegek felvételekor a felvétel pontos jogcíme rögzítésre kerül a pénzkézelési szabályzatban leírtaknak megfelelően, az elszámolási határidők betartásra kerülnek
- A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartási lapja, fajtánként a pénzkézelési szabályzatban leírtaknak megfelelően külön kerül vezetésre, a gyakorlatban használt szigorú számadású nyomtatványok a szabályzatban lévőkkel összehangolásra kerültek
- A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartási lapja, fajtánként a pénzkézelési szabályzatban leírtaknak megfelelően külön kerül vezetésre, a gyakorlatban használt szigorú számadású nyomtatványok a szabályzatban lévőkkel összehangolásra kerültek

4. DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézménynél a saját konyha vizsgálatához köthetően megvalósult intézkedések:

Ezen vizsgálat lezárására 2016.12.16-án került sor. Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra az intézményvezető jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a kért intézkedési tervet, melyet a belső ellenőrzés elfogadott. Az intézkedési tervben megjelölt feladatok elintézési határideje a 2016-os évet érinti. Így ezek megvalósulásáról az ellenőrzés a következő konyhát érintő vizsgálat során fog meggyőződni.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a belső ellenőrzési vezető fenti beszámoló alapján, külön nyilvántartást vezet a megtett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, megvalósulásáról. A 2015. évi intézkedések megvalósulását és a megvalósulási arányt a **4. melléklet** tartalmazza.

**Paks, 2016. 02. 10.**

*Takácsné Sáfrán Ildikó*

.....  
készítette

Takácsné Sáfrán Ildikó  
Belső ellenőrzési vezető

.....  
jóváhagyta

Bárdos Lászlóné dr.  
Címzetes Főjegyző

#### **IV. MELLÉKLETEK**

1. melléklet: Létszám és erőforrás
2. melléklet: Ellenőrzések
3. melléklet: Tevékenységek
4. melléklet: Intézkedések megvalósítása
5. melléklet: 2015. évi ellenőrzések nyilvántartása

# LÉTSZÁM ÉS ERŐFORRÁS

1. melléklet

Sorszám	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban			Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet		
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	9	9	0	0
II.	Fenntartott Intézmény	0	0	0	0	0	0	1	1	41	41	41	41	0	0
III.	Összesen	0	0	0	0	0	0	2	2	50	50	50	50	0	0









## INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

4. melléklet

Sorszám	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Előző évekről áthúzódó intézkedés	Tárgyévi intézkedés		Ebből végrehajtott	Megvalósulási arány
			db			
I.	Hivatal	0	8		8	100
II.	Intézmény	0	25		15	60
III.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>33</b>		<b>23*</b>	<b>70</b>

\*A fennmaradó 10 végre nem hajtott intézkedés az elkészített intézkedési tervnek megfelelően történik, realizálása 2016. év folyamán várható.

2015. ÉVI ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

5. melléklet

Nyilv. Szám	Szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Időpont	Vizsgált időszak	Főbb megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv	Ellenőr neve
1/2015.	DBM Mikrotárségi Óvoda és Bölcsőde, Dunaföldvár	Pénzügyi - gazdálkodási szabályzatok ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. Január	2014-2015. év	Szabályzatok módosítása, aktualizálása, leltározás, mellékletek kitöltése.	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
2/2015.	Győrköny Község Önkormányzata	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. Február	2014-2015. év	Határozatok pótlása, felülvizsgálatok, munkaköri leírások, igazolások.	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
3/2015.	Pusztahencse Község Önkormányzata	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. Február	2014-2015. év	Igazolások, határozatok, felülvizsgálat, pótlása, pontos összeg kifizetése.	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
4/2015.	Kajdacs Község Önkormányzata	Hivatali gépjármű költség elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Február	2014-2015. év	Menetlevelek vezetése, üzemanyag vásárlás és elszámolás, kifizetések ig.	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
5/2015.	Napsugár Szociális Intézmény, Dunaföldvár	Pénzügyi - gazdálkodási szabályzatok ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. Március	2014-2015. év	Szabályzatok módosítása, aktualizálása, munkakörök kiegészítése, mellékletek.	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
6/2015.	Paksi Gyógyászati Központ	Működés szabályozottságának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. Március	2014-2015. év	Szabályzatok módosítása, aktualizálása, vezető munkaköri elkészítése.	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
7/2015.	Gerjen Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. Március	2015. év	Szabályzatok módosítása, aktualizálása, elkészítése, nyilvántartás vezetése.	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
8/2015.	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. Március	2015. év	Szabályzatok módosítása, aktualizálása, elkészítése, nyilvántartás vezetése.	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
9/2015.	Bikács Község Önkormányzata	Idegenforgalmi adó vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Április	2014. év	Adózók felcsúzítása	Nem kért	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
10/2015.	Bölcske Község Önkormányzata	Államháztartáson kívüire nyújtott támogatások elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Április	2014. év	ÖR. + támogatási szerződés módosítása, betartása, aláírások	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
11/2015.	Paksi Bóbita Bölcsőde	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Április	2014. év	Kérelmek, adalékok, SNI határozatok, jelenléti ívek pontos vezetése.	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó

Nyilv. Szám	Szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Időpont	Vizsgált időszak	Főbb megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv	Ellenőr neve
12/2015.	Paks Kistérség Szociális Központ	Szociális szakosított feladattámogatások elsz. vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Április	2014. év	Gondozási tervek pótlása, munkakörök kiegészítése	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
13/2015.	Pálfa Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. Május	2015. év	Szabályzatok felülvizsgálata, hiányzó elkészítése, hatály kiterjesztése, analitika vez.	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
14/2015.	Németkér Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. Május	2015. év	SZMSZ felülvizsgálata, szabályzatok pótlása, kiegészítése, nyilvántartások	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
15/2015.	Pálfa Község Önkormányzata	PéNZ- és értékezelés utóvizsgálata	Utóellenőrzés	2015. Május	2015. év	Felhatározások, analitika szab. mellékletei, határidők betartása	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
16/2015.	Gerjen Község Önkormányzata	Önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Május	2014. év	Szerződések, analitika készítése, megfelelő beszámoltatás	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
17/2015.	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. június	2015. év	Szabályzatok aktualizálása, hatály kiterjesztése, közzététel, vezetői ellenőrzés	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
18/2015.	Paksi Gyógyászati Központ	PéNZ- és értékezelés vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. június	2015. év	Analitikus nyilvántartás, előlegek, kiküldetés, vezetői ellenőrzés, rovancs	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
19/2015.	Kajdacs Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. július	2015. év	Szabályzatok elkészítése, módosítása, munkaköri leírások, pü. ellenjegyzés.	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
20/2015.	Sárszentivány Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. július	2015. év	Szabályzatok aktualizálása, gazdálkodási jogkörök, nyilvántartások	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
21/2015.	Pusztahencse Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. Augusztus	2015. év	SZMSZ kiegészítése, szabályzatok aktualizálása, közzététel, munkaköri m.	Készült	Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
22/2015.	Paksi Napsugár Óvoda	Óvodai beiratás vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. július	2015. év	Szülők nyilatkozatának, honlapon közzététel	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
23/2015.	Győrköny Község Önkormányzata	Belső kontrollrendszer átfogó ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2015. Augusztus	2015. év	Szabályzatok elkészítése, aktualizálása, összehang. nyilvántartások vez.	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
24/2015.	Bölcske Község Önkormányzata	Gyermekékeztetéshez kapcsolódó támogatás elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Szeptember	2014. év	Vállalkozói szerződés módosítása, nyilvántartás pontosítása, igazolások	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
25/2015.	Madocsa Község Önkormányzata	Gyermekékeztetéshez kapcsolódó támogatás elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Szeptember	2014. év	Utálványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, norma változás	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
26/2015.	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	Államháztartáson kívülrre nyújtott támogatások elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Szeptember	2014. év	Támogatási szerződések kölése, nyilvántartás vezetése, közzététel honlapon	Készült	B. né Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
27/2015.	Dunaújdvar Város Önkormányzata	Önkormányzati pénztár kifizetéseinak vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Szeptember	2015. év	Szabályzatok kiegészítése, nyilvántartások, egyezőség, kulcsok kezelése	Készült	B. né Csik Ivet Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó

Nyilv. Szám	Szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Időpont	Vizsgált időszak	Főbb megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv	Ellenőr neve
28/2015.	DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde, Dunaföldvár	Konyha élelmezésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2015. Október	2014-2015. év	Nyilatkozatok, élelmezési szabályzat, kulcsok, tárolás, munkaköri leírások	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
29/2015.	Paksi Polgármesteri Hivatal, Szociális Osztály	Települési ápolási díj vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. November	2015. év	Vagyonyliktokozatok, utalványrendeletek	Nem kért	B.né Csik Ivett Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
30/2015.	Kajdacs Község Önkormányzata, Kajdacs Százszorszép Óvoda	Óvodai neveléshez kapcsolódó támogatás elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. November	2014. év	Munkaköri leírások, dokumentumok szabályos vezetése, analitika készítése	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
31/2015.	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	Gyermekékeztetéshez kapcsolódó támogatás elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2015. Dec. - 2016. Január	2014. év	Tápanyagérték számítás, igazolások, jelenléti ívek	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
32/2015.	Paksi Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Adó Csoport	Idegenforgalmi adó vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. Dec. - 2016. Január	2015. év	Felszólítások, mentességi jogcímek megbontása, egyezőség	Készült	B.né Csik Ivett Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
33/2015.	Paksi Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály	Munkaruha elszámolásának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. November	2015. év	Előírások pontos betartása a bizonylatok tekintetében	Nem kért	B.né Csik Ivett Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó
34/2015.	Madocsa Község Önkormányzata	Banki kivonatok vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2015. December	2015. év	Aláírási címpéldányok, érvényesítés, szábaílyzatok kiegészítése	Készült	B.né Csik Ivett Melinda Takácsné Sáfrán Ildikó

**ELŐTERJESZTÉS**  
*a képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére*

**Tárgy:** A polgármester jutalmazása a 2015. évi munkájának értékelése alapján

**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).**

Az önkormányzat a 2015-ös 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 2016. évi költségvetésébe betervezésre került.

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

Dunaföldvár, 2016.03.18.

Jákli János s.k.  
PEB elnök

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A változat**

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, 1 497 000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az önkormányzat 2016. évi békkerete terhére.

**B változat**

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:** 2016.04.30.

**Felelős:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére

**Tárgy:** Az alpolgármester jutalmazása a 2015. évi munkájának értékelése alapján

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**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.

225/J. §(2) Az alpolgármester tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

225/K. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell.”

**Dr. Süveges Árpádné alpolgármester tiszteletdíjának összege 2014.10.22-től 173 900,- Ft/hó.**

Az alpolgármester asszony a 2015-ös évben folyamatos koordináló munkájával aktívan segítette az önkormányzat szociális, óvodáztatási ágazati feladatainak megvalósulását. Hatékonyan közreműködött a közfoglalkoztatási program végrehajtásában, ezért indítványozom jutalomban való részesítését. Jutalomban alpolgármesterré választása óta – 2012 – nem részesült, tiszteletdíj emelésre a törvényi rendelkezések szerint nincs lehetőség.

A határozati javaslatban foglalt összeg a város 2016. évi költségvetésében dologi előirányzat átcsoportosításával kigazdálkodható. A jutalom javasolt összege megegyezik a képviselői tiszteletdíjak 2016-os évi emelkedésének százalékos arányával.

Kérem a képviselő-testületet, vitassa meg dr. Süveges Árpádné alpolgármester megelőző időszakban végzett munkáját és hozza meg a döntését.

Dunaföldvár, 2016.03.21.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Süveges Árpádné alpolgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján 3 havi tiszteletdíjának megfelelő, 521 700,- Ft összegű jutalmat állapít meg az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.

**B változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Süveges Árpádné alpolgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján nem állapít meg jutalmat.

**Határidő:** 2016.04.30.

**Felelős:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Határozati javaslat**  
a Képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. üzleti évre vonatkozó kibővített tartalmú könyvvizsgálattal a

**Béta Audit Könyvvizsgáló Kft-t (1035 Budapest, Miklós tér 2.) bízta meg.**

A könyvvizsgálat tartalma:

- adótanácsadás,
- Segítséget a belső kontrollrendszer szabályzat összeállításához

2./ A könyvvizsgálatért az Önkormányzat **negyedévente 114.500.- Ft.+ÁFA/negyedév megbízási díjat fizet** a vállalkozó által megadott számlaszámra.

3./ A könyvvizsgálati megbízást megbízási szerződésbe kell foglalni.

A megbízási szerződés aláírására a Képviselő-testület Horváth Zsolt polgármestert felhatalmazza.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester



**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Kovács Anikó közbeszerzési referens

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete 32/2016 (II.23.) KT határozatával fogadta el az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét.

A 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről 42. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A közbeszerzési terv elfogadásának időpontjához képest az önkormányzat új árubeszerzés megvalósítására – Határozatlan idejű bérleti és vállalkozási szerződés Dunaföldvár város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő saját költségén megvalósuló korszerűsítésére, a korszerűsített eszközök bérbe adására és a település területén található közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére, a bérleti jogviszony kezdetétől számított 180 hónapos felmondási tilalommal - tekintettel javasoljuk az eljárás megindításhoz a közbeszerzési terv aktualizálását és kiegészítését.

A módosított közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával a közbeszerzési terv módosítását jóváhagyni szíveskedjen.

**Dunaföldvár, 2016. április 7.**

**Horváth Zsolt sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2016. évi közbeszerzési terv módosítását jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.

A módosított 2016. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi módosított közbeszerzési terve

Ajánlatkérő: Dunaföldvár Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Elfogadó határozat száma: 32/2016 (II.23.) KT határozat - Módosító határozat száma: ../2016 (IV.19.) KT határozat

Aláírásra jogosult: Horváth Zsolt polgármester

A. Közbeszerzés tárgya és mennyisége		Tervezett eljárás típus	Időbeli ítémezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Irányadó eljárásrend	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja		szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szervezés időtartama		
<b>I. Árubeszerzés</b>					
Határozatlan idejű Bérleti és vállalkozási szerződés Dunaföldvár város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő saját költségén megvalósuló korszerűsítésére, a korszerűsített eszközök bérbe adására és a település területén található közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére, a bérleti jogviszony kezdetétől számított 180 hónapos felmondási tilalommal.*	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2016. II. negyedév	2031. IV. negyedév	nem
<b>II. Építési beruházás</b>					
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A ingatlan iskolai célú hasznosítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. I. negyedév	2016. III. negyedév	nem
Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha átalakítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	nem
Dunaföldvár, Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. III. negyedév	2017. III. negyedév	nem
Dunaföldvári tájház megmentése	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. III. negyedév	2017. III. negyedév	nem
Béke tér átépítése, felújítása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. IV. negyedév	nem
Piac tér átépítése, felújítása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. IV. negyedév	nem
Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. II. negyedév	nem
Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. II. negyedév	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
-					
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
-					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					
-					

\* Új közbeszerzési eljárás

Dunaföldvár, 2016. április 19.

Horváth Zsolt  
polgármester sk.

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**  
7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

Adószám: 24934819-2-17  
Cégjegyzékszám: 17-09-010336  
KSH-szám: 24934819-9329-113-17

# **EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2015.12.31**

# MÉRLEG "A"

## DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Cégjegyzékszám: 17-09-010336

KSH-szám: 24934819-9329-113-17

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>E S Z K Ö Z Ö K</b>			
A. Befektetett eszközök	116.223		114.473
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	116.223		114.473
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	6.880		6.349
I. Készletek	40		26
II. Követelések	1.391		1.720
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	5.449		4.603
C. Aktív időbeli elhatárolások	53		104
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>123.156</b>		<b>120.926</b>
<b>F O R R Á S O K</b>			
D. Saját tőke	109.627		107.281
I. Jegyzett tőke	21.000		21.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	86.664		86.664
IV. Eredménytartalék	0		1.963
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Mérleg szerinti eredmény	1.963		-2.346
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	12.642		12.505
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10.454		10.454
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.188		2.051
G. Passzív időbeli elhatárolások	887		1.140
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123.156</b>		<b>120.926</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dunaföldvár, 2016.04.05.

Cégszerű aláírás

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI  
IDEGÉNYFORGALMI KFT.  
7020 Dunaföldvár, H-06-1-261  
Cégjegyzékszám: 17-09-010336  
KSH-szám: 24934819-9329-113-17

# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015

## Összköltség "A"

### DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Cégjegyzékszám: 17-09-010336

KSH-szám: 24934819-9329-113-17

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	19.410		33.531
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	10.255		15.171
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	10.053		20.358
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	14.005		25.119
VI. Értékcsökkenési leírás	2.098		2.949
VII. Egyéb ráfordítások	1.441		2.528
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	2.068		-2.252
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2		3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2		3
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	2.070		-2.249
X. Rendkívüli bevételek	0		0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0		0
E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	2.070		-2.249
XII. Adófizetési kötelezettség	107		97
F. Adózott eredmény (+-E-XII)	1.963		-2.346
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	1.963		-2.346

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dunaföldvár, 2016.04.05.

  
 .....  
 Cégszerű aláírás

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI**  
**IDEGENFORGALMI KFT.**  
 7028 Dunaföldvár, Ifjúság tere 26.  
 Adószám: 24934819-9-17

REPRODUCED FROM THE  
ORIGINAL MANUSCRIPT  
BY THE NATIONAL ARCHIVES  
SERIALS ACQUISITION SECTION

# DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

Adószám: 24934819-2-17

Cégjegyzékszám: 17-09-010336

KSH-szám: 24934819-9329-113-17

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Dunaföldvár, 2016.04.05.



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

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

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

## Általános rész

A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT. tevékenységét 2014. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, szabadidős tevékenység és m.n.s. egyéb szórakoztatás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 21000 ezer Ft.

Székhelye: 7020 Dunaföldvár Hősök tere 26.

A társaság tulajdonosa 100 %-ban a Dunaföldvár Városi Önkormányzat

Aláírássra jogosultak:

Név	Lakhely
Viczai János	7020 Dunaföldvár, Vadász utca 1.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: LUBIK KFT; 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 1.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Fazekasné Takács Regina. Regisztrációs száma: 120831

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező. A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte, a könyvelést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelő végezte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2016.02.28.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

## Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.



A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:  
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Társaságunk folyamatosan igyekszik a tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióját javítani. A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

## Tájékoztató rész

A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bér és létszámadatai

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Béreköltség	Személy jell. egyéb kiadás
Fizikai	6	8082	326
Szellemi	6	9278	1138
Alkalmi munkavállalók/fizikai	0	1649	0
Összesen	12	19009	1464

## Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Szja	192
Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek	20
Jövedelem elszámolási szla	941
Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok	589
Oep elszámolási különbözet	91
Vkj néves hozzájárulás	98
Összesen	1931

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegben kívüli egyéb tételek nincsenek.

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Előleg	5
Elhatárolt áfa követelés	94
Pénztár-bank átvezetési számlák	2
Rendezetlen szállítók	20
Társasági adó	15
Áfa elszámolási számla	216
Helyi adók	12
Táppénz hozzájárulás	7
<b>Összesen</b>	<b>371</b>

### Vevők, szállítók

#### Vevői követelések

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2015.12.31-én:

Belföldi vevő	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Habbeton Kft	17800	0	17800
Kutasi Barbara	12880	0	12880
OEP-Tolna	1318559	0	1318559
<b>Összesen</b>	<b>1349239</b>	<b>0</b>	<b>1349239</b>

#### Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2015.12.31-én:

Belföldi szállító	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Convey Kft	4652	0	4652
Lubik Kft	215900	100300	115600
<b>Összesen</b>	<b>220552</b>	<b>100300</b>	<b>120252</b>

### Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	140
Egyéb bevétel	27
Önkormányzattól kapott működési támogatás	15000
Kerekítési különbözetek	4
Összesen	15171

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Egyéb szállítás	94
Karbantartás, javítás költsége	946
Hirdetés, reklám, propaganda	132
Artisjus szerzői jogdíj	117
Könyvelés, könyvvizsgálat	1115
Postaköltség	36
Telefon, fax, internet	559
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	30
Egyéb humán eü-i szolgáltatás	2180
Vízvizsgálat költsége	773
Érdekképviselési, kamarai hj	86
Egyéb igénybevett szolg. díja	155
Munkavédelmi tevékenység díja	200
Hulladék elszállítás ktge	143
Fénymásolás, nyomdaköltség	16
Összesen	6582

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Bírs. késed.-mi kamatok	2
Iparüzési adó	417
Vkj hozzájárulás	396
Kerekítési különbözet	8
Arányosítás miatt nem levonható áfa	1673
Egyéb ráfordítások	32
Összesen	2528

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

## Mutatószámok

### Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 94,37% volt, tárgyévben 94,66%.

A forgóeszközök aránya előző évben 5,63% volt, tárgyévben 5,34%.

Az előző évhez képest a befektetett eszközök értéke növekedett, míg a forgóeszközök értéke csökkent.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 89,01% volt, tárgyévben 88,72%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 10,34%, előző évben 10,27% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 4402 ezer Ft, előző évben 4745 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 4,10%, előző évben 4,33% volt.

A hosszú távú eladósodottság 9%. Tárgyévben az előző évihez képest növekedett.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 510,86%. Ez az előző évhez képest csökkent, ami a társaság piaci értékét is csökkentette.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 11,66%, előző évben 11,53% volt.

### Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 3,10, előző évben 3,14 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 3,08, míg előző évben 3,13 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 2,02, az előző évben 2,25.

A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk fizetőképessége jó, de az előző évihez képest kicsit romlott.

Az időtartam mutató 48 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

A vevők átlagosan 13,58 nap alatt fizetnek.

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 2,58 nap alatt fizeti ki.

A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány 11,24 részarányt képvisel. Ez az előző évben 6,82 volt.

**A jövedelmezőség mutatói**

A nettó termelési érték 10224 ezer Ft volt, ami az előző évinek 140,85%-a.

Az anyagmentes termelési érték 13173 ezer Ft volt, ami az előző évinek 140,78%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 0,29.

A készletek a társaságnál átlagosan 0,36 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 0,31-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben -6,72%, az előző évben 10,65% volt. A nyereség az előző évihez képest 163,10%-kal csökkent.

Az összes tőke nem működött jövedelmezően, mivel a szokásos vállalkozási eredmény nem nagyobb a fizetett kamatoknál.

Mivel nincs pozitív szokásos vállalkozási eredmény, így a saját tőkének nem volt jövedelmezősége.

Mivel pozitív adózott eredmény nincs, az alaptőke nem hozott jövedelmet.

A társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet.

A megtermelt pénzjövedelem értéke 603 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben 4061 ezer Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 1,80%, az előző évben 20,92% volt.

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 0,56%, az előző évben 3,70% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben -2,19%, előző évben 1,79% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben -1,94%, előző évben 1,59% volt.

Az EBIT tárgyévben -2252 ezer Ft, előző évben 2068 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 697 ezer Ft, előző évben 4166 ezer Ft volt.

Társaság neve: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT / 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

Kettős könyvvezetésű társaság veszteségelhatárolása és saját tőke nyilvántartása  
2015. ÉV

Átalakulás éve: 2014.06.04.

Évek:	Korrigált adóalap (29-es bev.alapján)	5 évig elhatárolható veszteség	Elhatárolás utolsó éve	Adóalap csökkentés ig.vett veszteség	Elévült veszteség	Fennmaradó elhatárolható veszteség	mérleg szerinti eredmény			jegyzett tőke	Jegyzett de be nem fizetett tőke	saját tőke dec.31-én	Pótbefizetések +/-
							tárgyévi eredmény +/-	osztalékra ig.	záró állomány				
Jogelőd elhatárolt vesztesége			2025.			42 429				21 000	0	107 664	
2014. év	1 070	0	2025.	1 000	0	41 429	1 963	0	1 963	21 000	0	109 627	
2015. év	-2 215	2 215	2020.	0	0	43 644	-2 346	0	-2 346	21 000	0	107 281	
				0	0	43 644		0	0		0		
				0	0	43 644		0	0		0		
				0	0	43 644		0	0		0		
				0	0	43 644		0	0		0		

1529 BEVALLÁS 03-01-ES LAPJÁNAK 01. SOR A, OSZLOPÁNAK ADATA: 41.429E Ft



## Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2015.

Időszak: 15.01.01 - 15.12.31  
 Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	120,719,160	6,246,216	114,472,944	
2. számlaosztály	39,985	14,109	25,876	
3. számlaosztály	151,037,152	144,879,850	6,157,302	
4. számlaosztály	198,838,227	321,840,329		123,002,102
Mérlegszámlák összesen	470,634,524	472,980,504		2,345,980
Mérlegszámlák egyenlege				
5. számlaosztály	47,837,701		47,837,701	
8. számlaosztály	3,213,371	-570	3,213,941	
9. számlaosztály	73,129	48,778,791		48,705,662
Eredményszámlák összesen	51,124,201	48,778,221		
Eredményszámlák egyenlege			2,345,980	
MINDÖSSZESEN	521,758,725	521,758,725		

Dunaföldvár, 2016.04.04

Prg.tulaj.: Lubik Könyvelő, Tanácsadó és Szó.Kft

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

Időszak: 15.01.01 - 15.12.31  
 zonylat dátuma szerint

Könyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
--12121	Fürdő telekrész hrsz:181	7,250,000		7,250,000
--12122	Kemping telekrész hrsz:17	7,948,000		7,948,000
-1212	<b>Telek, telkesítés</b>	<b>15,198,000</b>		<b>15,198,000</b>
--12141	Fürdő épület hrsz:181.	88,238,999		88,238,999
--12142	Kemping épületek hrsz:175	10,309,369		10,309,369
--12143	Ajándékbolt/Fürdő	572,895		572,895
-1214	<b>Épület, épületrész</b>	<b>99,121,263</b>		<b>99,121,263</b>
-1219	Ingatlanok écs.		3,128,430	3,128,430
121	<b>INGATLANOK</b>	<b>114,319,263</b>	<b>3,128,430</b>	<b>111,190,833</b>
-1221	Termelést szolgáló gépek	3,400,004		3,400,004
-1222	Term. szolgáló járművek	95,000		95,000
-1229	Műszaki berend., gépek écs		1,320,950	1,320,950
122	<b>MŰSZAKI BEREND. GÉPEK</b>	<b>3,495,004</b>	<b>1,320,950</b>	<b>2,174,054</b>
-1231	Számítástechnikai berend.	588,284		588,284
-1233	Hírközlő berend.	24,000		24,000
-1236	Egyéb berendezések	892,610		892,610
-1239	Egyéb berend, felsz.écs		597,617	597,617
123	<b>EGYÉB BEREND. FELSZ.</b>	<b>1,504,894</b>	<b>597,617</b>	<b>907,277</b>
-1252	100e alatti tárgyi eszk.b	134,079	134,079	
-1254	Tárgyi eszköz beszerzése	1,065,140	1,065,140	
125	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1,199,219</b>	<b>1,199,219</b>	
126	Beruh. adott előleg	200,780		200,780
2	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>120,719,160</b>	<b>6,246,216</b>	<b>114,472,944</b>
. számlaosztály összesen:		120,719,160	6,246,216	114,472,944
<u>2. számlaosztály</u>				
--243	Strandbüfé árukészlet	39,985	14,109	25,876
24	<b>ÁRUKÉSZLET</b>	<b>39,985</b>	<b>14,109</b>	<b>25,876</b>
	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>39,985</b>	<b>14,109</b>	<b>25,876</b>
2. számlaosztály összesen:		39,985	14,109	25,876
<u>3. számlaosztály</u>				
-311	Belf.vevők forintban	14,249,054	12,899,815	1,349,239
31	<b>KÖV.ÁRUSZÁLL-BÓL ÉS SZOLG</b>	<b>14,249,054</b>	<b>12,899,815</b>	<b>1,349,239</b>
-341	Előleg	5,000		5,000
34	<b>ADOTT ELŐLEG, EGYÉB KÖV.</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
-362	Biztosítási kártérítés el	140,100	140,100	
-363	Elhatárolt ÁFA követelés	167,825	74,126	93,699
36	<b>RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJ.KÖV.</b>	<b>307,925</b>	<b>214,226</b>	<b>93,699</b>
--3811	Főpénztár	25,322,820	24,445,355	877,465
--3812	Strandfürdő és büfé pénzt	22,468,350	22,458,350	10,000
--3813	Kemping pénztár	3,806,610	3,786,610	20,000
-381	<b>Pénztárak</b>	<b>51,597,780</b>	<b>50,690,315</b>	<b>907,465</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

Időszak: 15.01.01 - 15.12.31

Könyvlat dátuma szerint

Könyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-3841	TKSZ/70600016-11061322	46,633,287	42,946,055	3,687,232
<b>384</b>	<b>ELSZ. BETÉTSZLA</b>	<b>46,633,287</b>	<b>42,946,055</b>	<b>3,687,232</b>
-3851	Bankkártyás fizetés	582,070	582,070	
-3852	OTP szép kártyás fizetés	866,053	857,788	8,265
-3853	K&H szép kártyás fizetés	50,900	50,900	
-3854	MKB szép kártya elsz.szla	166,595	166,595	
<b>385</b>	<b>Elektronikus pénzeszköz</b>	<b>1,665,618</b>	<b>1,657,353</b>	<b>8,265</b>
388	Pénztárak közötti átvezet	24,616,250	24,616,250	
-3891	OTP szép kártya jutalék el	16,844	14,611	2,233
-3892	MKB szép kártya jutalék el	3,208	3,150	58
-3893	Pénztár-bank kp átvezetés	11,784,000	11,784,000	
-3894	K&H szép kártya jutalék el	973	973	
<b>389</b>	<b>ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK</b>	<b>11,805,025</b>	<b>11,802,734</b>	<b>2,291</b>
<b>8</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>136,317,960</b>	<b>131,712,707</b>	<b>4,605,253</b>
392	Árbev., kamatbev. elhat.	14,173		14,173
394	Költség, ráfordítás elhat.	143,040	53,102	89,938
<b>9</b>	<b>AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>157,213</b>	<b>53,102</b>	<b>104,111</b>

. számlaosztály összesen: 151,037,152 144,879,850 6,157,302

## . számlaosztály

-4111	Jegyzett tőke		21,000,000	21,000,000
<b>411</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>		<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>
412	Tőketartalék		86,663,947	86,663,947
-41314	2014. évi eredménytartalék		1,963,000	1,963,000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>		<b>1,963,000</b>	<b>1,963,000</b>
-419	Mérleg szer.eredm.	1,963,000	1,963,000	
<b>1</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1,963,000</b>	<b>111,589,947</b>	<b>109,626,947</b>
-4411	Rendezetlen szállítók	140,762	120,257	20,505
-441	Belföldi szállító	17,913,417	18,033,669	120,252
-449	Egyéb rövid lej.köt.	5,000	5,000	
<b>14</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.</b>	<b>18,059,179</b>	<b>18,158,926</b>	<b>99,747</b>
-4511	Dfvári Önkorm./tagi kölcs		9,000,000	9,000,000
-4513	E.tartalék kivonása tőkel		1,454,360	1,454,360
<b>15</b>	<b>HOSSZÚ LEJ. KÖT.</b>		<b>10,454,360</b>	<b>10,454,360</b>
-4611	Társasági adó	197,467	182,000	15,467
<b>161</b>	<b>Nyereségadók</b>	<b>197,467</b>	<b>182,000</b>	<b>15,467</b>
-4628	SZJA/magánszemélytől levo	2,366,295	2,558,295	192,000
-4629	SZJA/kifizetőt terhelő	19,000	19,000	
<b>162</b>	<b>SZJA</b>	<b>2,385,295</b>	<b>2,577,295</b>	<b>192,000</b>
-46301	Eü hozzájárulás tételes	30,220	32,220	2,000
-46308	Szakképzési hozzájárulás	251,000	269,000	18,000
-46313	Tv üzemeltetési díj elsz	2,870	2,870	
<b>163</b>	<b>EGYÉB KÖLSÉGVET. BEF.</b>	<b>284,090</b>	<b>304,090</b>	<b>20,000</b>
-46611	Belf.szolg.levonható áfa	507,367	507,367	
-46614	Arányosított áfa	4,053,043	4,053,043	
<b>-4661</b>	<b>LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN</b>	<b>4,560,410</b>	<b>4,560,410</b>	
-4667	Fizetendő áfa	7,034,137	7,034,137	
-4668	ÁFA pénzügyi teljesítése	7,349,000	7,133,000	216,000

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

dőszak: 15.01.01 - 15.12.31

izonylat dátuma szerint

könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
66	<b>ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA</b>	18,943,547	18,727,547	216,000
4691	Iparüzési adó	474,000	489,400	15,400
4695	Idegenforg.adó Dfv.Önk.	660,000	633,000	27,000
69	<b>HELYI ADÓ</b>	1,134,000	1,122,400	11,600
4711	Alkalmi mváll.bére	1,649,283	1,649,283	
71	Jövedelem elsz. szla	17,994,000	18,935,341	941,341
4735	Szociális hozzájárulás ad	4,144,203	4,463,203	319,000
4736	Egysz.fogl.közteher/1000	212,000	225,000	13,000
4737	Táppénz hozzájárulás	36,026	29,220	6,806
4738	Egészségbizt.bef.szla.	1,512,000	1,630,000	118,000
4739	Nyugdíjbizt.bef.szla.	1,782,569	1,921,569	139,000
73	<b>TÁRSADALOMBIZT. KÖT.</b>	7,686,798	8,268,992	582,194
78	OEP elszámolási különböze		90,854	90,854
79	VKJ néves hozzájárulás	405,204	502,629	97,425
482	Passz. időb. elh. - ráf.	887,084	2,027,385	1,140,301
8	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.</b>	887,084	2,027,385	1,140,301
491	Nyitó mérleg szla	125,286,547	125,286,547	
492	Záró mérleg szla	1,962,733	1,962,733	
9	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	127,249,280	127,249,280	

. számlaosztály összesen: 198,838,227 321,840,329 123,002,102

## . számlaosztály

--5111	Gyógyszolgáltatás anyagkt	87,887	87,887
---51131	Villamosenergia ktge	3,935,477	3,935,477
---51132	Gázenergia szolg.költsége	1,599,858	1,599,858
---51133	Vízfelhasználás költsége	1,882,076	1,882,076
--5113	<b>Energia</b>	7,417,411	7,417,411
--5114	Üzemanyag	51,520	51,520
-511	<b>VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	7,556,818	7,556,818
--5121	Tisztítószer	227,664	227,664
--5122	Irodaszer,nyomtatvány	232,152	232,152
--5123	Munkaruha,védőruha	52,724	52,724
--5124	Kis ért. felsz. tárgyak	360,839	360,839
--5127	Védőital	8,300	8,300
-512	<b>EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.</b>	881,679	881,679
-513	Karbantartás anyagköltség	1,160,048	1,160,048
-516	Fürdővíz tisztítás anyagk	2,493,382	2,493,382
51	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	12,091,927	12,091,927
--5214	Egyéb szállítás	94,000	94,000
-521	<b>SZÁLL. RAKODÁS, RAKT.</b>	94,000	94,000
--5231	Karbantartás,javítás ktge	945,461	945,461
-523	<b>Karbantartási költségek</b>	945,461	945,461
-524	Hirdetés, reklám,propagand	132,411	132,411
-526	ARTISJUS szerzői jogdíj	117,307	117,307
-527	Könyvelés,könyvvizsgálat	1,115,000	1,115,000
--5291	Postaköltség	36,225	36,225
---52921	Telefon 70%	230,837	230,837
---52922	Telefon 30% ME	118,370	118,370

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

Időszak: 15.01.01 - 15.12.31  
 bizonylat dátuma szerint

Könyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--52923	Internetszolgáltatás	209,832	209,832	
-5292	<b>Tel,fax,internet</b>	<b>559,039</b>	<b>559,039</b>	
-5293	Fénymásolás,nyomdaköltség	16,000	16,000	
-5294	Ügyvédi díj, közjegyzői d	30,000	30,000	
-5295	Egyéb humán eü-i szolgált	2,179,450	2,179,450	
-5297	Vízvizsgálat költsége	772,680	772,680	
-5298	Érdekképviselési,kamarai	86,188	86,188	
--52991	Munkavédelmi tevékenység	200,000	200,000	
--52992	Hulladék elszállítás ktge	142,765	142,765	
-5299	Egyéb igénybevett szolg.	155,386	155,386	
529	<b>EGYÉB IG.VETT SZOLG.</b>	<b>4,177,733</b>	<b>4,177,733</b>	
2	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>6,581,912</b>	<b>6,581,912</b>	
-5311	Hatósági díjak	125,250	125,250	
-5312	Illeték	27,000	27,000	
531	<b>HATÓSÁGI IGAZG. EGY</b>	<b>152,250</b>	<b>152,250</b>	
-5331	Vállalkozói vagyón biztos	356,720	356,720	
-5332	Eszközök biztosítási díja	6,254	6,254	
-5333	Felelősségbiztosítás díja	276,981	276,981	
533	<b>Biztosítás</b>	<b>639,955</b>	<b>639,955</b>	
535	Bankköltség	303,280	303,280	
3	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>1,095,485</b>	<b>1,095,485</b>	
541	Főfoglalkozású alkalmazot	17,359,289	17,359,289	
545	Alkalmi munkavállalók bér	1,649,283	1,649,283	
4	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>19,008,572</b>	<b>19,008,572</b>	
-5511	Belf.és külf.kiküld kts.	310,682	310,682	
-5512	Gépkocsi költségtérítés	45,900	45,900	
-5513	Utazási költségtérítés	507,320	507,320	
-5517	Végkielégítés	420,000	420,000	
551	<b>MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF</b>	<b>1,283,902</b>	<b>1,283,902</b>	
552	Betegszabadság	150,978	150,978	
553	Táppénzhozzájárulás	29,220	29,220	
5	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>1,464,100</b>	<b>1,464,100</b>	
-5613	Szocho járulék	4,136,203	4,136,203	
561	<b>NYUGDÍJB.,EGÉSZSÉGB.JÁR.</b>	<b>4,136,203</b>	<b>4,136,203</b>	
-5622	Százalékos eü-i hj.	30,220	30,220	
562	<b>EÜ-i HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>30,220</b>	<b>30,220</b>	
564	Szakképzési hozzájárulás	248,922	248,922	
-5671	Cégtelefon utáni 19,04% S	17,908	17,908	
568	Egyszerűsített fogl.közte	213,000	213,000	
6	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4,646,253</b>	<b>4,646,253</b>	
571	Terv szerinti ért.csökk.	2,949,452	2,949,452	
7	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2,949,452</b>	<b>2,949,452</b>	
. számlaosztály összesen:		47,837,701	47,837,701	
<u>.. számlaosztály</u>				
--81411	BÜFÉ 27% ELÁBÉ	372,487	372,487	
--81412	BÜFÉ 18% ELÁBÉ	32,869	32,869	
-8141	<b>BÜFÉ ELÁBÉ</b>	<b>405,356</b>	<b>405,356</b>	

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

Időszak: 15.01.01 - 15.12.31  
 Izsónylat dátuma szerint

Könyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--81421 ÚJSÁG 27% ELÁBÉ	1,031		1,031	
--81422 ÚJSÁG 5% ELÁBÉ	181,226		181,226	
-8142 ÚJSÁG ELÁBÉ	182,257		182,257	
-8144 Kávéautomata árubeszerzés	941		941	
814 Eladott áru besz. ért.	588,554		588,554	
1 ANYAG JELL. RÁFORD.	588,554		588,554	
-8622 Bír. késed.-mi kamatok	2,151		2,151	
862 ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.	2,151		2,151	
-8661 Iparüzési adó	417,000		417,000	
-8668 VKJ hozzájárulás	395,794		395,794	
866 ADÓK, ILL. HOZZÁJÁR.	812,794		812,794	
-8675 Kerekítési különbözet	7,848	-70	7,918	
--86761 Arányosítás miatt ÁFA ráf	79,000		79,000	
-8676 Arányosítás miatt nem lev	1,594,647		1,594,647	
-8677 Egyéb ráfordítások	31,377	-500	31,877	
867 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	1,712,872	-570	1,713,442	
6 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2,527,817	-570	2,528,387	
9 Társasági adó	97,000		97,000	
. számlaosztály összesen:	3,213,371	-570	3,213,941	
. számlaosztály				
-9111 BÜFÉ 27% áfás árbevétel		788,745		788,745
-9112 BÜFÉ 18% áfás bevétel		34,859		34,859
-9113 BÜFÉ/5% áfás bev. (újság)		162,640		162,640
911 BÜFÉ ÁRBEVÉTELE		986,244		986,244
-9121 Strandfürdő bev./27% áfás		14,904,201		14,904,201
-9122 Strandfürdő bev./Mentes gy		2,437,722		2,437,722
912 STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI		17,341,923		17,341,923
913 Kemping szálláshely szolg		3,796,294		3,796,294
-9151 OEP/gyógyszolg.bevét./27%		1,625,616		1,625,616
-9152 OEP/gyógyszolg.bevét./ME	88,703	9,616,496		9,527,793
915 OEP/GYÓGYSZOLGÁLTATÁS BEV	88,703	11,242,112		11,153,409
916 Bérleti díj bevétele		238,488		238,488
917 Kávéautomata bevétele		2,393		2,393
--9181 Újságért.jutalékbev/5% áf	-12,688			12,688
--9182 Újságért.jutalékbev/27% á	-73			73
918 ÚJSÁGÉRT.JUTALÉK BEVÉTELE	-12,761			12,761
91 BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.	75,942	33,607,454		33,531,512
--9631 Káresem.kapcsolat bev.		140,100		140,100
--9635 Egyéb bevétel	-2,760	24,303		27,063
963 MÉRLEGGK-IG.PÜ.REND BEV.	-2,760	164,403		167,163
--9672 Önkormányzattól kapott mű		15,000,000		15,000,000
967 VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.		15,000,000		15,000,000
--9694 Kerekítési különbözete	-53	3,503		3,556
969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	-53	3,503		3,556
96 EGYÉB BEVÉTELEK	-2,813	15,167,906		15,170,719
-976 Egyéb kapott kamatok		3,431		3,431
97 PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		3,431		3,431

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

dőszak: 15.01.01 - 15.12.31  
izonylat dátuma szerint

könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
. számlaosztály összesen:	73,129	48,778,791		48,705,662

unaföldvár, 2016.04.04

Prg.tulaj.: Lubik Könyvelő, Tanácsadó és Szo.Kft

## A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015. évi beszámolójának szöveges kiegészítése

Az alábbiakban azokat a tételeket emelem ki, amelyekben a tervezetthez képest nagyobb eltérés mutatkozik:

- Energia felhasználásunk (víz, villamos energia) 300.000 Ft-os növekedést mutat a tervezetthez képest, amelynek oka, hogy a kedvező nyári időjárás miatt nagyobb a vízveszteség (párolgás, több ember viszi ki a testén, túlfolyóba elfolyik, Ántsz előírás), a szivattyúk a tisztítás miatt többet járnak.
- Gázfelhasználás: átlag hőmérséklet alacsonyabb, mint az előző évben, valamint a Kempingnél a hidegebb hónapokban is volt foglalás.
- Tisztítószerknél nincs ennyi megtakarítás, mint ami itt látszik, hanem átvezetés történt a víz – vegyszer sorba, ahol a szűrőtöltet csere is jelentkezik.
- Karbantartás anyagköltségben jelentkezik a játszótéri eszközök egy része.

Anyagköltség összesenben ezek a tételek a növelő tényezők.

- Karbantartás díjnál több mint 1.000.000,- Ft a fel nem használt összeg nagysága. Vízgépész végez több feladatot, valamint igyekszünk a közhasznúak munkájára támaszkodni.
- Egyéb humán eü. szolgáltatásnál tovább volt a tervezetnél alkalmazotti munkaviszonyban a gyógytornász, így a bérköltség is módosult, valamint a szakorvos pár rendelést egyéb elfoglaltsága miatt kihagyott.
- A vízvizsgálatnál a szokatlanul magas terhelés mellett is a szigorúan végzett saját ellenőrzéseink miatt kevesebb rossz mintát produkáltunk.
- Munkavédelem költségénél késői számlázás miatt a 2015-ös évből két számla nem itt, hanem a 2016-os évben fog jelentkezni.
- Hulladék elszállításnál a csökkenés oka adminisztrációs változásból adódhat.
- Igénybe vett szolgáltatások összesenje is arra utal, hogy költség hatékony formában gazdálkodunk. A tervezetthez képest csak a fontossági sorrendben legszükségesebbre költöttünk úgy, hogy az nem menjen az üzembiztonság rovására.
- Bérköltségénél a 2014. évi tényhez fél millió a növekedés, a tervtől viszont fél millió az elmaradás. A hőségriadó miatt plusz munkára volt szükség, amit lehetőség szerint alakalmi munkavállalókkal, a lehető legkevesebb létszámmal oldottunk meg, így túlórárt csak indokolt esetben fizettünk.
- Személyi jellegű egyébnél jelentkezik a végkielégítés összege. (nem tervezett)
- Vízkészlet járulék: szigorú környezetvédelem csak annyi vizet veszünk ki a kútból amennyi feltétlen szükséges. (A frekvencia váltó nagy segítség abban, hogy kutunkat tudjuk kímélni és az igényhez igazítani a termelést)

### Bevételek

A strand bevételeknél látszik a jó idő, a 2014 évi tényhez képest 2.850 e Ft a többlet, viszont a gyógyászatnál érezhető a Paksi fürdő jelenléte, mivel 200.000 Ft-tal kevesebb lett a 2014. évi tényhez képest, tervezésnél talán optimistábbak voltunk a kelletnél.



Éves beszámolómat felsorolás szerűen folytatnám. Az orvosi szakrendelő kialakítása a 2015-ös év elejére fejeződött be. Az Év elején került sor a második, állítható magasságú masszázságy beszerzésére. Ezzel a 2014. év végén történt hatósági ellenőrzéskor jegyzőkönyvbe felvett hiányosságaink teljes mértékben pótlásra kerültek. Ezekkel bírva a 60/2003 ESZCSM rendelet szerint a minimum feltételeknek megfelelelünk.

A helyi házi orvosokat tájékoztattam arról, hogy a gyógyfürdőben heti egy órában megkezdjük a reumatológiai szakrendelést. Megkértem őket, hogy az olyan panaszokkal jelentkező betegeket, akiket a fürdőben is tudunk kezelni, irányítsák a fürdőnk szakorvosához.

Jelenleg folyamatban van az ÁNTSZ- nél illetve a MEP- nél egy engedélyezési eljárás, amit azért indítottunk, hogy 2016-tól - a nálunk folytatott szakrendelés keretein belül - a szakorvos kezeléseket írhasson ki fürdőnkbe, amiket a MEP felé elszámolhatunk. Ehhez különböző engedélyeket kellett kérnie a szakorvosnak is.

Január elején a B24 kataszteri számú kutunkból nyert gyógyvíz pontos mérésére szolgáló NA 80-as vízmérő hitelesítése lejárt. Újrahitelesítése megtörtént, amit a szekszárdi Carol Kft. végzett.

A működési formaváltás szükségessé tette az SZMSZ-ünk felülvizsgálatát. Erre a munkára Dr. Gaál Brigitta ügyvédnőt kértük fel. A Kft Szervezeti és Működési Szabályzata elkészült és hatályba lépett.

Áprilisban ingyenes csontsűrűség vizsgálatot végeztünk a fürdőben reumatológus szakorvos közreműködésével. Az ehhez szükséges eszközöket és személyzetet Dr. Koroknai András biztosította. Több mint 30 idős betegünk élt a vizsgálat lehetőségével.

Az anyagiakat szem előtt tartva kötöttünk egy mindkét fél számára előnyös szerződést. A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban a betegek lázlapján található borítón jelentetjük meg a fürdő hirdetését. A megjelent hirdetésért cserébe belépőjegyet adunk. Természetesen más felületeken is hirdetünk a Felügyelő Bizottság kérésének eleget téve.

Április-május: ez a két hónap minden évben a nyári strandszezonra való felkészülés jegyében telik. Ebben az évben jelentősen megújítottuk környezetünket.

- az intézmény előtt található füves, földes kerékpártárolót letérköveztük
- sövényt telepítettünk pár helyre, új virágágyást készítettünk
- a strand belső részén található töredezett betonjárdák helyére egy dunaföldvári kft anyagi segítségével új térköves járdát építettünk
- a medencék körül levő előregedett nádszövet korlátot keményfából készült korlátra cseréltük
- a régi vegyszeradagoló fémszerkezetét elbontottuk, ennek anyagából egy hirdetőtáblát készítettünk, amelyet a vásártéri parkoló közelében helyeztünk el
- az öltözők és a kinti WC-k tisztasági festésére is ebben az időszakban került sor
- a medencék lefagyott csempéit pótoltuk, ehhez ebben az évben már szükség volt új burkolóanyag beszerzésére is
- megtörtént a medence gépészeti elemeinek átvizsgálása illetve a szűrők, szivattyúk, hajfogó, vegyszeradagoló szükség szerinti javítása
- a kempingben lévő faházak egy részében most vásároltunk új, a szabványoknak megfelelő tűzoltókészülékeket, és az összeset hitelesítettük

A nyári felkészüléshez a fenntartó önkormányzat a közhasznú munkásokon keresztül nyújtott segítséget, amit ezúttal is köszönök. A nyitás előtti ÁNTSZ szemle során a fürdőt - plusz munkák elvégzése nélkül - alkalmasnak találták a nyitásra.

A strand nyitva tartása alatt vett vízminták közül összesen 2 db nem volt megfelelő. A szükséges technológiai beavatkozást követő pótmintavétel már megfelelő eredményt hozott. A hibás minták okaként - ami egy esetben a fedett fürdőben is előfordult-, a rendkívül meleg időjárást (többször volt hőségriadó), a megemelkedett vendégforgalmat és bizonyos vendégek nem megfelelő fürdőkultúráját jelölhetem meg. Baleset ebben az évben sem volt.

A fürdő területén két alkalommal okozott jelentős kárt szélvihar és villámcsapás. Kidőlt pár fa, ágak törtek le, számítástechnikai eszközök sérültek, kerti bútorok törtek össze. Pótlásukat a biztosító által fizetett kárösszeg csak részben fedezte.

2015-ben kétszer tartottak úszótanfolyamot, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek. A Holler UFC focitábora is sikeresen zárult. Ezen a nyáron először Dunavarsányi szinkron úszók is felkészülésük egyik helyszínéül választották a strandot.

Képviselő Testületi Határozat szerint a strand nyitásától június 01-től június 15-ig a Dunaföldvári iskolások osztályonként két alkalommal ingyenesen jöhettek a fürdőbe. Ezzel a lehetőséggel az osztályok döntő többsége élt is. A kezdeményezés nagyon jó, hiszen a gyerekek vízhez szoktatásához (sok gyerek esetében első alkalom) segítség, amiért a városnak köszönet jár!

A nyár folyamán a kemping családos, katolikus tábornak adott helyszínt. Az eseményhez külső vállalkozó biztosította az étkezéshez szükséges eszközöket.

A nyári időszakban ellenőrzést tartott a NAV, az ÁNTSZ és a katasztrófavédelem. A katasztrófavédelmi ellenőrzés előre bejelentett időpontban zajlott. Ezen ellenőrzések eredményei megfelelőek voltak.

A 2015-ös év folyamán több dolog pótlására illetve beszerzésére is sort kerítettünk: ágyneműket, új hűtőgépet vásároltunk, történt radiátor- és hajszáritócsere, feliratos egyenpólók készültek a dolgozóknak. Szivattyúkiemelő állványt készítettünk, valamint emelő berendezést vásároltunk, így külső vállalkozó igénybe vétele nélkül tudunk több üzemzavart elhárítani. Ebédlőrészt alakítottunk ki a dolgozóknak.

Idő közben esedékessé vált gyógyvizünk gázvizsgálata. Az ősz folyamán megújítottuk az engedélyt újabb egy illetve két évre. Vízzogi engedélyünk az ősszel lejárt, ennek megújítása folyamatban van. Itt szeretném megemlíteni, hogy 2016-tól a legionella fertőzés megelőzésére az ÁNTSZ szigorú feltételeket szab az olyan intézmények felé, mint amilyen pl. a dunaföldvári strand- és gyógyfürdő. Monitoring rendszert kell felállítanunk kockázatértékeléssel, több vízmintavételi hellyel. Ez a procedúra érinteni fogja a takarítási szabályzatunkat, az üzemeltetési szabályzatunkat, és elképzelhető, hogy a megújítás alatt álló vízzogi engedélyünket is.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatalának Tolna Megyei Irodája ellenőrizte a 2014. 08. havi és 2015. 06. havi elszámolásunkat. A bekért 115 db vény között 3 db hibás volt, amiért 80 000 Ft összegben kifizetett támogatást vont vissza tőlünk. Főleg formai hibákat szűrt ki az ellenőrzés, ezekre felhívtam a kollégákat figyelmét, hogy a jövőben hasonló eset ne forduljon elő.

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. tagja lett a Tolna Kincse Egyesületnek. Anyagi vonzata a tagságnak 10 000 Ft/év. Az újonnan felálló szervezet a későbbiekben TDM-ként tervezi működését, ami az esetleges pályázatok elbírálásánál lehet segítség a tagoknak.

Több előre nem tervezett, de elkerülhetetlen kiadásunk volt a 2015-ös évben.

1. A nyári időszak végére sikerült egy EU szabványoknak megfelelő korszerű játszóteret kialakítanunk homokos bukó területtel, amelynek kialakításában a közhasznú munkások is segítettek.

2. A másik nagyobb munka a szűrőtartályok töltetcseréje volt. A homokszűrők hatásfoka már olyan alacsony szintre csökkent, ami hibássá és gazdaságtalanná tette a működést. Ezért volt szükség az új homoktöltetre. A tartályok fala és belső gépészeti része nagyon korrodálódott, így belső karbantartási munkákat is végeznünk kellett. A korrodált részek eltávolítása után - ÁNTSZ engedéllyel rendelkező - festékekkel átfestettük a tartályok belső részét, és pár szűrőgyertyát is cseréltünk. Jelentős anyagi vonzata miatt az összes szűrőgyertya cseréjétől eltekintettünk. Égetett kvarchomoktöltet került vissza három frakcióba. Reményeink szerint a beavatkozással az üzembiztonságunk nőni fog.

3. A harmadik jelentősebb, előre nem látható kiadás Királyné Klein Erzsébet végkielégítése és annak járulékai voltak.

A kedvező nyári időjárás miatt megnövekedett vendégforgalom következményeként bevételünk is növekedett. A többletkiadások fedezetét ebből biztosítottuk. Elsősorban a fürdő biztonságosabb és gazdaságosabb üzemeltetését segítő fejlesztések kerültek megvalósításra. A megnyíló paksi gyógyászati központ jelentősebb forgalomvesztést okozhatott volna nekünk. A reumatológus szakorvos rendszerbe állítása egyrészt törvényi feltétel volt, másrészt viszont szolgáltatói színvonalnövekedést eredményezett. Ezen terhek megosztására léptük meg a szolgáltatások árának kb. 6 %-os emelését év közben. Ez segített abban is, hogy a paksi térségből kieső betegforgalmat ily módon egyenlítsük ki. Beszámolóm végén a kempingről is ejtek pár szót. A kedvező nyári időjárás itt is forgalmonövekedést hozott. A lassan végletekig leamortizált faházainkban nem egyszerű vendégszámot növelni. Ez csak nagyfokú tisztasággal, a lehetőségekhez mérten rendezett körülményekkel és alacsony árakkal érhető el. Egész évben szinte folyamatos karbantartást, kisebb felújításokat kell végeznünk a házakon. Mindezek ellenére jelentős bevételnövekedést tudtunk elérni a 2015-ös évben, vendégszám tekintetében az utóbbi öt év legmagasabb forgalmát értük el. A hozzánk érkező szálló és fürdő vendégeink értékelik a tiszta, szép, kellemes környezetet, a kifogástalan vízminőséget, a dolgozók munkáját.

Az eredmény kimutatás táblán ne zavarjon meg senkit az előző évihez viszonyított I., III., IV., VII. sorok jelentős eltérése. Ennek oka az, hogy a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 2014. 06.04-i hatállyal Képviselő Testületi Határozatra átalakult Korlátolt Felelősségű Társasággá. Tehát az előző év adatai ebben az esetben csak fél év gazdálkodását tükrözik! Az átalakulástól, mint Kft. gazdálkodási számai jelennek meg ezen a táblán.

A táblázatához, amelyik a veszteség elhatárolást és a saját tőke nyilvántartását mutatja a következő lehetőségek közül lehet választani:

- a.) A évente költség soron elszámolt, de egyébként pénzmozgást nem igénylő értékcsökkenés összegével megnövelt működésre átadott pénzeszköz sorba igényli a Kft. a fenntartótól ezt az összeget is. Ez minden évben jelentkező tételként fog ebben az esetben mutatkozni.
- b.) Valamikor gazdálkodástól függően 2020-ig megint nagyobb tőke injekciót ad az Önkormányzat a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.-nek. Ebben az esetben 1 alkalommal nagyobb támogatási összeget jelent a városnak és más soron jelenik meg az átadott összeg.
- c.) A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. nyereséget termel. Ezzel a struktúrával elképzelhetetlen.
- d.) A Képviselő Testület által elfogadott, részünkről benyújtott fürdőt érintő fejlesztési koncepció megvalósulása esetén új fejezet indul a fürdő életében.

Köszönetemet fejezem ki minden résztvevőnek, vendégeinknek, dolgozóinknak, a Dunaföldvári Önkormányzatnak a - biztonságos működés érdekében átadott - pénzeszközt, valamint a közhasznú munkások által nyújtott segítséget. Az emelkedő költségek ellenére a pénzügyi támogatással és a magasabb bevételeinkkel együtt eredményesnek értékelhetjük a 2015-ös évet.

Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft éves beszámolóját és pénzügyi mérlegét fogadja el.

Tisztelettel:

Viczai János  
ügyvezető

Kelt: Dunaföldvár, 2016. március 30.

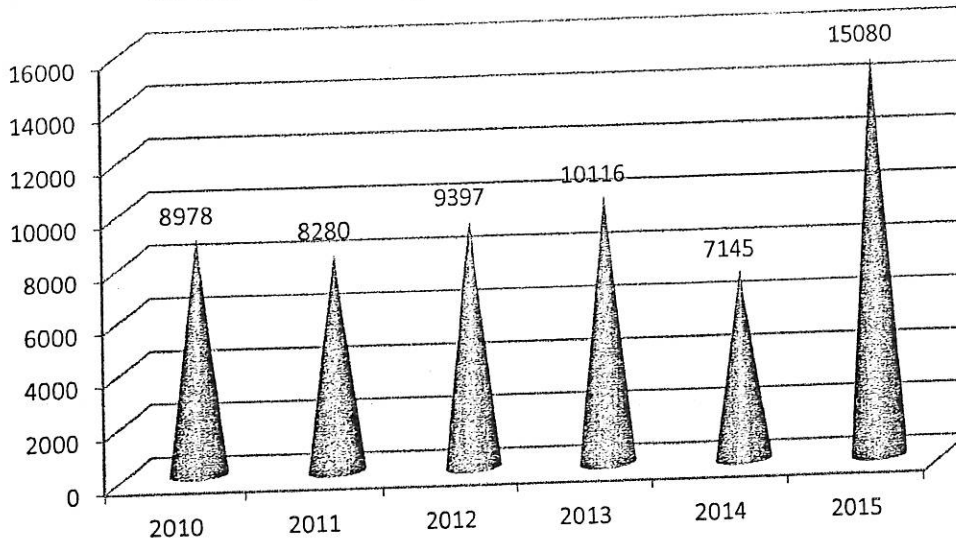
## Kemping Bevétel – Kiadás 2015. év

<b>Bevétel:</b>	<b>3 796 000 Ft</b>
<b>Kiadás</b>	
Bérlőtség + Járulékok	1 793 288 Ft
Bérszámfejtés	36 000 Ft
Gáz	650 449 Ft
Víz	233 722 Ft
Villany	206 743 Ft
Szemét szállítás	89 870 Ft
Pénztárgép felülvizsgálat	15 000 Ft
Mobil Adat	18 000 Ft
ARTISJUS	67 920 Ft
Tisztítószer	78 740 Ft
Tarr	57 846 Ft
Prim Telekom	16 378 Ft
Caminus	12 207 Ft
Eszközök javítása	90 394 Ft
Faházak festése	86 615 Ft
Üzemorvosi vizsgálat	6 800 Ft
Ágyneműk beszerzése	1 18 898 Ft
Biztosítás	96 867 Ft
<b>Összes Kiadás</b>	<b>3 675 737 Ft</b>

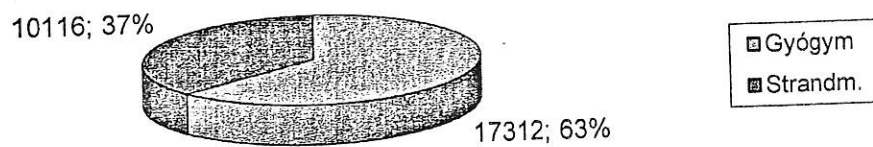
## Kemping éves forgalom

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2015 faház/éj	115	5	226	55	117	232	295	422	206	57	69	35	1834
kemping/éj	0	0	0	9	61	86	162	201	34	10	0		563
összesen	115	5	226	64	178	318	457	623	240	67	69	35	2397

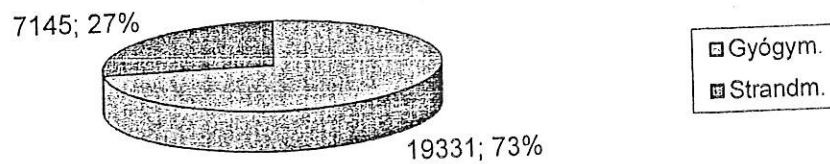
Strand látogatottság alakulása 2010-2015.években



Fürdő látogatottság megoszlása 2013. évben



Fürdő látogatottság megoszlása 2014.évben



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

**A Dunaföldvári Dunparti Idegenforgalmi Kft. 2016. évi üzleti tervének szöveges kiegészítése**

Nagyon konszolidált első látásra. A legfontosabb elem a biztonságos üzemvitelre való törekvés.

2016-ban törvényi előírás a B24/a kataszteri számú termál kút felülvizsgálata. Itt egyrészt a vizsgálat összegét kell kifizetni, másrészt a vízvizsgálat eredményeiből vélelmezem, hogy a kút javítására is szükség lesz. Így jelentkezik az 1.000.000,- Ft-os költség. A kút vizsgálatát, illetve várható javítását a strandszezon végére tervezzük, mivel a nyári időjárás jelentősen meghatározza bevételeinket. A termelt víz minőségében nem hirtelen bekövetkező jelentős romlás várható, ez egy lassú folyamat, de minden képen beavatkozást igényel.

Víz – vegyszer költségnél egyrésztől bizonyos takarításhoz, de elsősorban a víz tisztántartásához használatos vegyszerek költsége át került ide a takarítási költségektől. Másodsorban nem jelentkezik a szűrőtöltet csere költsége már. Harmadszor a legionella vizsgálat miatt szükségünk lesz újabb vegyszerfajták beszerzésére. A takarítási költség ennek megfelelően csökken!

Egyéb humán Eü. szolgáltatásnál a gyógytornát egész évben szerződéses jogviszonyban tervezzük végezni, ehhez jön a szakorvos éves díja, valamint az üzemorvos költsége.

Vízvizsgálatnál szintén a legionella okoz további laborálási kiadást. E vizsgálat költség kihatását jelen pillanatban a sok ismeretlen miatt nagyon nehéz még becsülni is, mivel az országban ehhez nincsen sehol kialakult gyakorlat.

A munkavédelmi tevékenységnél a 2015-ös évről a kései számla kibocsátás miatt 2016-ban jelentkezik a két hónap pluszban, és a mérlegnél 2015-ben ez nem mutatkozik.

Béreköltség és járulékainál a kötelező minimál bérfelvezetés jelenik meg, viszont a kötelezőn felül differenciáltan elsősorban a masszörök kaptak minimális összeget. Évek óta végzik megelégedettségre a munkájukat. Van, aki törvényi előírás miatt a reumatológiai szakrendeléshez szakasszisztensi feladatokat is ellát. Ehhez természetesen megfelelő szakvizsgával kell rendelkezzen.

Jelen pillanatban arról sincs egyértelmű törvényi szabályozás, hogy a kormány által tervezett energia auditot nekünk kötelezően el kell-e végeztetni. Amennyiben igen a fenntartó vagy a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ennek a költségnek a viselője. Ez az oka annak, hogy ennek a költség kihatása a tervben nem is szerepel.

A kiadási oldal növekedésének fő oka: egyrészt az igénybe vett szolgáltatások árnövekménye, energiaár növekedés, kötelező bérnövekedés, valamint a számunkra előírt kötelező feladatok (szakorvos, vizsgálatok, kút, labor egyéb).

Bevételeinket a 2015-ös igen kedvező időjárásának következtében nem gondolom, hogy felelősen magasabbra lehetne tervezni. Az időjárás kedvezőtlen alakulása estében így is fenn áll annak a veszélye, hogy elmarad a tervezettől a strandfürdő árbevétele. Erre az esetre a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve plusz támogatási összegért fordulok a fenntartó Önkormányzathoz. Ott döntünk, hogy valamilyen feladat átütemezését eszközöljük, de az átütemezés sem egyszerű, hiszen nagyrészt kötelezően előírt feladatokról van szó. A működésünk biztonságát, úgy gondolom, felelőtlenység lenne ennek a veszélynek kitenni. Természetesen e

kedvezőtlen helyzet esetében megfelelő indoklással alátámasztva fogom a Felügyelő Bizottság igenlő határozatával a pótigényt benyújtani.

Új elemek, eszközök beállítását 2016-os évre nem tervezzük. A kötelezően előírt eddig nem jelentkező feladataink miatt magasabb a kiadási oldal az eddigi évektől.

Ezen feladatok szoros gazdálkodás mellett, és kedvező időjárás esetében a mai tudásunk szerint biztonsággal megoldhatók

Kérem, Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. költségvetési tervét fogadja el!

Dunaföldvár, 2016. április 4.

Tisztelettel:



Viczai János

ügyvezető

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



**A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI  
TERVE  
FŐKÖNYVI SZÁMLÁK**

Számla szám	Megnevezés	2014-es Tény	2015-ös Terv	2015-ös Tény	2016. 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 tőkeleszáll.				
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	2014-es Tény	2015-ös Terv	2015-ös Tény	2016-os 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	Letiltások				
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	61 481	200 000	87 887	100 000
51131	Villamosenergia ktge	3 191 369	3 700 000	3 935 477	3 900 000
51132	Gázenergia szolg.költsége	1 332 237	1 400 000	1 599 858	1 600 000
51133	Vízfelhasználás költsége	1 682 471	1 800 000	1 882 076	1 850 000
51134	Egyéb energia ktge				
<b>5113</b>	<b>Energia</b>	<b>6 206 077</b>	<b>6 900 000</b>	<b>7 417 411</b>	<b>7 450 000</b>
5114	Üzemanyag	36 631	40 000	51 520	100 000
<b>511</b>	<b>VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>6 304 189</b>	<b>7 140 000</b>	<b>7 556 818</b>	<b>7 550 000</b>
5121	Tisztítószer	627 810	680 000	227 664	250 000
5122	Irodaszer, nyomtatvány	241 703	280 000	232 152	200 000
5123	Munkaruha, védőruha	48 811	150 000	52 724	100 000
5124	Kis ért. Felsz. Tárgyak	173 865	300 000	360 839	400 000
5127	Védőital	6 000		8 300	9 000
<b>512</b>	<b>EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.</b>	<b>1 098 189</b>	<b>1 410 000</b>	<b>881 679</b>	<b>959 000</b>
513	Karbantartás anyagköltsége	662 075	1 000 000	1 160 048	1 000 000

514	Alkatrész, szám.tech anyagok	8 544	8 600		8 600
516	Víz vegyszer anyagktg-ei	672 135	800 000	2 493 382	1 500 000
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>8 745 132</b>	<b>10 358 600</b>	<b>12 091 927</b>	<b>11 017 600</b>
<b>FŐKÖNYVI SZÁMLÁK</b>					

Számla szám	Megnevezés	2014-as Tény	2015-ös Terv	2015-ös Tény	2016-os Terv
521	Szállítás, rakodás, raktározás			94 000	
<b>522</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>				
5231	Kútjavítás ktge				500 000
5232	Egyéb gépek,berend. Karbantartása				500 000
523	Karbantartási költség	1 061 133	2 000 000	945 451	1 000 000
524	Hirdetés, reklám, propagand	113 627	200 000	132 411	150 000
525	Oktatás és továbbképzés				
526	ARTISJUS szerzőijogdíj	110 594	115 000	117 307	120 000
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 373 000	1 400 000	1 115 000	1 150 000
528	MC Start tárhely szolgáltatás				
5291	Postaköltség	39 700	50 000	36 225	40 000
52921	Telefon 70%	281 454	300 000	230 837	215 000
52922	Telefon 30% ME	156 195	170 000	118 370	110 000
52923	Internetszolgáltatás	139 234	160 000	209 832	210 000
5292	Tel, fax, internet	576 883	630 000	559 039	535 000
5293	Fénymásolás, nyomdaköltség			16 000	15 000
5294	Ügyvédi díj, közjegyzői díj	226 100	100 000	30 000	80 000
5295	Egyéb humán eü-i szolgáltatás	519 300	2 700 000	2 179 450	2 800 000
52971	Vízvizsgálat költsége	805 570	950 000	772 680	900 000
5297	Vízgépészeti szolgáltatás				
5298	TMKIK kamarai tagdíj	121 224	130 000	86 188	100 000
52991	Munkavédelmi tevékenység díja	240 000	240 000	200 000	280 000
52992	Hulladék elszállítás ktge	258 804	350 000	142 765	250 000
5299	Egyéb igénybevett szolg. Díja	132 179	500 000	155 386	200 000
529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	2 919 760	5 650 000	4 177 733	5 200 000
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>5 578 114</b>	<b>9 365 000</b>	<b>6 581 912</b>	<b>8 620 000</b>
5311	Hatósági díjak	60 000	50 000	125 250	150 000
5312	Illeték			27 000	25 000
<b>531</b>	<b>HATÓSÁGI IGAZG. EGY</b>	<b>116 100</b>	<b>50 000</b>	<b>152 250</b>	<b>175 000</b>
5331	Vállalkozói vagyon biztosítása	356 720	360 000	356 720	410 000
5332	Eszközök biztosítási díja	7 670	10 000	6 254	10 000
5333	Felelősségbiztosítás díja	180 552	180 000	276 981	260 000
5334	Életbiztosítás				
533	Biztosítás	544 942	550 000	639 955	680 000
535	Bankköltség	286 689	320 000	303 280	300 000
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>947 731</b>	<b>920 000</b>	<b>1 095 485</b>	<b>1 155 000</b>
541	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	16 742 464	17 800 000	17 359 289	18 100 000
542	Mellékfoglalkozásu alk. Bér				
543	Főfogl. Tagok bére				
544	Kieg.tevékenys.tagok bére				
545	Alkalmi munkaválalók bére	1 666 322	1 700 000	1 649 283	1 700 000

546	Nyugdíjas alkalmazott bére				
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>18 408 786</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 008 572</b>	<b>19 800 000</b>
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	277 537	312 000	310 682	312 000

### FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2014-es Tény	2015-ös Terv	2015-ösTény	2016-os Terv
5512	Gépkocsi költségtérítés	80 565	70 000	45 900	60 000
5513	Utazási költségtérítés	429 820	450 000	507 320	510 000
5514	Étkezési hozzájárulás				
5517	Végkielégítés			420 000	
<b>551</b>	<b>MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF.</b>	<b>787 922</b>	<b>832 000</b>	<b>1 283 902</b>	<b>882 000</b>
552	Betegszabadság	118 773	130 000	150 978	150 000
553	Táppénzhozzájárulás			29 220	30 000
555	Egysz. Fogl. Közteher/1000				
558	Megbízási, szerzői díjak				
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>906 695</b>	<b>962 000</b>	<b>1 464 100</b>	<b>1 062 000</b>
5611	Nyugdíjbizt. Járulék				
5612	Egészségbizt. Járulék				
5613	Szocho járulék	3 829 475		4 136 203	
<b>561</b>	<b>NYUGDÍJB.,EGÉSZSÉGB. JÁR.</b>	<b>3 829 475</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 136 203</b>	<b>4 350 000</b>
5622	Százalékos eü-i hj	31 809	35 000	30 220	35 000
<b>562</b>	<b>EÜ HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>31 809</b>	<b>35 000</b>	<b>30 220</b>	<b>35 000</b>
564	Szakképzési hozzájárulás	234 966	260 000	248 922	280 000
5671	Cégtelefon utáni 19,04% SZJA	18 850	20 000	17 908	20 000
568	Egyszerűsített fogl.közterhe	158 000		213 000	240 000
569	Egyéb bérjárulék				
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4 273 100</b>	<b>4 615 000</b>	<b>4 646 253</b>	<b>4 925 000</b>
571	Terv szerint ért.csökk.			2 949 452	3 000 000
572	100e alatti eszk. Écs.				
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 949 452</b>	<b>3 000 000</b>
				47 837 701	49 579 600
81411	BÜFÉ 27% ELÁBÉ	318 055		372 487	380 000
81412	BÜFÉ 18% ELÁBÉ	21 382		32 869	40 000
8141	BÜFÉ ELÁBÉ			405 356	420 000
81421	ÚJSÁG 27% ELÁBÉ	2 066		1 031	1 000
81422	ÚJSÁG 5% ELÁBÉ	172 365		181 226	180 000
8142	ÚJSÁG ELÁBÉ			182 257	181 000
8144	Kávéautomata árubeszerzése				
814	Eladott áru besz. Ért.	513 868	550 000	588 554	601 000
81	ANYAG JELL. RÁFORD.	513 868	550 000	588 554	601 000
8622	Birs. Késed. - mi kamatok	1 220		2 151	
862	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.	1 220		2 151	
8643	Egyéb céltartalék				
864	CÉLTART. KÉPZÉSE				
8661	Iparüzési adó	473 600	500 000	417 000	420 000
8666	NÉBIH felügyeleti díj	11 000	15 000		15 000
8668	VKJ hozzájárulás	406 450	450 000	395 794	430 000

866	ADÓK, ILL. HOZZÁJÁR.	892 270	965 000	812 794	865 000
8671	Behajthatlan követelés				
8675	Kerekítési különbözet	2 166		7 918	8 000
8676	Arányosítás miatt nem levonható ÁFA	1 220 024	1 500 000	1 594 647	1 550 000
8677	Egyéb adóalap növ. Ráfrdítás			31 377	32 000
8679	Arányosítás miatt Áfa ráf.			79 000	80 000
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	1 222 190	1 500 000	1 713 442	1 670 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 114 460	2 465 000	2 528 387	2 535 000
8722	Más gadákodóknak, száll				
8					
87	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.				
89	Társasági Adó	38 000	100 000	97 000	95 000
8	össz. 8-as számlaosztály			3 213 941	3 231 000
	kiadás			51 051 642	52 810 600
	Écs			2 949 452	3 000 000
	Össz kiadás			48 102 190	49 810 600

### FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2014-es Tény	2015-ös Terv	2015-ös Tény	2016-os Terv
9111	BÜFÉ 27% áfás árbevétel	572 454		788 745	
9112	BÜFÉ 18% áfás bevétele	14 863		34 859	
9113	BÜFÉ 5% áfás bev.(újság)	166 316		162 640	
911	BÜFÉ ÁRBEVÉTELE	753 633	800 000	986 244	1 000 000
9121	Strandfürdő bev./27% áfás	12 367 550	14 835 600	14 904 201	14 500 000
9122	Strandfürdő bev./Mentes gyógyszolg.	2 424 638	2 800 000	2 437 722	2 500 000
912	STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI	14 792 188	17 635 600	17 341 923	17 000 000
913	Kemping szálláshely szolg.bev.	3 085 568	3 200 000	3 796 294	3 750 000
9151	OEP/ gyógyszolg.bevét./27%	1 666 532		1 625 616	
9152	OEP/gyógyszolg.bevét./ME	9 761 890	12 000 000	9 527 793	
915	OEP/ GYÓGYSZOLGÁLTATÁS BEVÉTELE	11 428 422	12 000 000	11 153 409	11 300 000
916	Helység bérbeadás bevétele	167 622	180 000	238 488	250 000
917	Kávéautomata bevétele	19 739	20 000	2 393	
9181	Újságért. Jutalékbev./5% áfás			12 688	
9182	Újságért. Jutalékbev./27% áfás			73	
918	ÚJSÁGÉRT. JUTALÉK BEVÉTELE			12 761	
91	BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.	30 247 172	33 835 600	33 531 512	33 300 000
9611	Egyéb bev./E.ON vezetékjog				
9631	Káresem.kapcsolat bev.	255 207		140 100	
9634	Költs. Ellentét. Kapott tám		15 000 000	15 000 000	
9635	Egyéb bevétel			27 063	
963	MÉRLEGK-IG.PÜ.REND BEV.	794 815		167 163	
969	NAV támogatás/pénztárgép				
967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.	15 000 001		15 000 000	16 510 600
9694	Kerekítési különbözetek	738		3 503	
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	738		3 503	
96	EGYÉB BEVÉTELEK			15 170 719	
976	Egyéb kapott kamatok			3 431	



# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (7020 Dunaföldvár, Hősök Tere 26. sz.) 2016. évi április hó 05. napján 14:00 órakor Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalban megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.

**Jelen vannak:** A jelenléti íven feltüntetett Felügyelő Bizottsági tagok

## Napirend előtt:

Kiss Lajos Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az ülésen megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat és meghívott személyeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy valamennyi Felügyelő Bizottsági tag megjelent, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Tanácskozási joggal az ülésen részt vesz Horváth Zsolt polgármester. Viczai János ügyvezető kérésére javaslatot tesz, hogy a meghívón szereplő 1. és 2. napirendi pont felcserélésre kerüljön, azonban ezt a tagok elutasítják. Így újabb javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására és kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzák meg. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Kiss Bernadettet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kiss Lajos Csabát javasolja.

## 1/2016. (IV.05.) FB határozat

**A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelő Bizottsága 3 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-ös évről szóló Egyszerűsített Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése
2. A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2016. évi Üzleti Terve
3. Egyebek

Az 1. napirendi pontban Viczai János ismerteti a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015-ös évről szóló Egyszerűsített Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését. Elmondja, hogy a főbb számoknál a kiadási és bevételi oldalon milyen események okoztak eltérést a tervhez képest. Elmondja, hogy egy nagyon jó évet zártunk, a strandszezon forgalma megduplázódott, a jó időnek köszönhetően. A OEP kezelték száma növekedett, azonban a kiírt kezelések száma csökkent és összetételük megváltozott, így az OEP támogatás összegénél minimális csökkenés tapasztalható. Elmondja, hogy a fürdőben reumatológiai szakrendelés kialakítása van folyamatban, amihez a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.-nek szükséges engedélyek már megvannak, de az reumatológus szakorvosnak még a telephelyet a cégbíróságon be kell jegyeztetni, majd ezek után vényírási szerződést kell kötni az OEP-pel.

Elmondja, hogy a Kft.-nek 2015-ben három olyan nagyobb költsége volt, amit nem tervezet. Az első egy alkalmazott végkielégítése. Ez az alkalmazott GYED-ről tért vissza, munkaköre betöltésre került. A cég az Önkormányzattal együtt próbált neki másik munkakört keresni, azonban nem volt másik betöltetlen munkakör. A második, hogy a strandon kialakításra került egy EU szabványos játszótér, aminek telepítésénél közhasznú munkások segítettek, így a telepítés nem került plusz költségbe. A harmadik ilyen költség pedig a homokszűrő tartályok töltetének kicserélése, a homokszűrő tartály karbantartása. Már évek óta szó volt a töltet cseréről, de most meg is kellett valósítani, mivel a szűrőhomok bevizsgálásra került, melynek eredménye azt mutatta, hogy a homokszemek nagyon el vannak kopva, ami a strandmedencék vízének megfelelő állapotát nagyban befolyásolhatják.

Jákli János elmondja hogy szeretné ha Viczai János bővebben kifejtené az eredmény kimutatás IV. számú anyagi jellegű ráfordítás és V. számú személyi jellegű ráfordítások soraiban jelentkező nagy eltérés okát a 2014. évi adatokhoz képest. Elmondja, hogy a minden évben 2-3 millió Ft-ni elhatárolt veszteséget valahogy hosszútávon rendezni kell, mert így feléli a cég a jegyzett tőkéjét, és kéri, hogy a beszámoló ezzel is kiegészítésre kerüljön.

#### **II/2016.IV.05) FB határozat**

**A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelő Bizottsága 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja, a fent említett javításokkal, illetve kiegészítésekkel együtt, a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015-ös évre szóló Egyszerűsített Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését.**

Az 2. napirendi pontban Viczai János ismerteti a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2016. üzleti évre készített koncepcióját. Kiemelten részletezi az üzleti tervben szereplő, az előző évekhez képest jelentősen eltérő kiadási és bevételi tételek alakulását. Elmondja, hogy 2016-ban kötelező béremelés megtörtént, minimális munkakörök között differenciálással így a bérköltségeknél ebből adódik a növekedés. A vízvizsgálat költség növekedését a legionella miatt pluszban levett vízminták száma okozza. Azonban ezeket az adatokat még nem igazán tudjuk jól megbecsülni, mivel ez egy új ÁNTSZ előírás és nincs még ennek egy kiforrott gyakorlat. Viczai János 2016-ra tervezi a fürdő gyógyvíz kútjának felül vizsgálatát, ami valószínű, hogy javítási munkálatokat is eredményezni fog. Elmondja, hogy a bevételek tervezésénél nem mert a 2015-ös év bevételei fölé tervezni, mivel az egy rendkívülien jó év volt. Jákli János kéri az ügyvezetőt, hogy a 2016. évi tervben hangsúlyozza ki jobban hogy a 2015. évre épül így nagy veszély forrás lehet, egy csapadékos, rossz nyár.

#### **III/2016. (IV.05.) FB határozat**

**A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelő Bizottsága 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2016. gazdasági évre szóló üzleti tervét.**

A 3. napirendi pontban Viczai János elmondja, hogy a strandon lassan elkezdődik a szezonra való felkészülés, jelen pillanatban állapot felmérés folyik. Jákli János felveti, hogy a tavalyi évben történt kezdeményezés, miszerint a június 01-től az



iskolaév végéig minden dunaföldvári iskola diákja, szervezett csoportokban, tanítási időben a strandot használhatták az önkormányzat finanszírozásával, az ide évben is folytatódjon.

**A 3. napirendi pont fent leírt részét a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi. Határozat nem született**

Továbbá a 3. napi rendi ponton belül Kiss Lajos Csaba javasolja, hogy Viczai János ügyvezető munkabérért emeljék meg, mivel az 2012. óta változatlan. Viczai János ekkor távozik a teremből, az összeg nagyságának megvitatásakor így nem volt jelen. Kiss Lajos Csaba bruttó 200.000,- Ft-os munkabért javasol, amit a felügyelő bizottsági tagok elfogadnak. Ekkor vissza érkezik Viczai János a terembe, aki vállalja, hogy ezt a be nem tervezett költséget, ami a bér emeléssel jár, kigazdálkítja, így Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2016. évi költségvetés ezen összeg miatt nem módosul.

**IV/2016. (IV.05.) FB határozat**

**A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft Felügyelő Bizottsága 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy Viczai János munkabérének bruttó 200.000,- Ft –ra történő emelést javasolja a Képviselő Testület felé.**

Kiss Lajos Csaba a Felügyelő Bizottsági ülést 15:40 -kor befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.t

.....  
Kiss Lajos Csaba jkv. hitelesítő



.....  
Kiss Bernadett jkv. vezető

Dunaföldvár és Környéke Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2015. évi beszámoló

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d.) pontja kimondja, hogy a szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. A jogszabályban leírtaknak megfelelően az intézmény működéséről szóló szakmai beszámoló alapját az elmúlt év során készített kötelező nyilvántartások és adminisztrációk adatai, munkatársi jelentések, és ezen kívül személyes tapasztalataim adják.

Az Intézmény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az 1997 XXXI Gyvt . , valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM és 15/1998 ( IV.30 ) NM . rendelet alapján az alábbi szociális és gyermekjóléti tevékenységet végzi:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- Idősek Nappali Ellátása
- Családsegítés
- Gyermekjóléti szolgálat

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014.novemberében döntött úgy, hogy a szociális alapszolgáltatásokat / étkeztetés, a házi segítségnyújtás valamint az idősek nappali ellátásának kiszervezésével a családsegítés / és gyermekjóléti szolgálatot egy intézménybe integrálja. Célja, hogy egy egységes, komplexebb, könnyebben hozzáférhető, probléma centrikus és rövid reakcióidejű szolgáltatás jöjjön létre. Az Intézmény 2015 július 1 óta működik a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás fenntartásában, korábban a szociális alapszolgáltatásokat a Napsugár Integrált Szociális Intézmény látta el.

Idősek Nappali ellátása :

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 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 szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

- a) szabadidős programok szervezése,
- b) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- c) hivatalos ügyek intézésének segítése,
- d) higiénés szükségletek kielégítésében segítségnyújtás,
- e) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- f) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
- g) természetbeni adományok juttatása

h) munkavégzés lehetőségének szervezése

A klubtagok és az érdeklődők számára egészségnevelő, ismeretbővítő , figyelemfelhívó előadások szervezését havonta 1 alkalommal biztosítottuk. A témaválasztásnál figyelembe vettük az igénybevevők véleményét is. Havonta két alkalommal külön célcsoport összejövetelt tovább folytattuk, ahol az eddigi hagyományoknak megfelelően természetgyógyász előadóval közösen, mentális tanácsadás, életmódbeli tanácsokkal segítjük a csoporton résztvevőket . 2016 –ban heti rendszerességgel gyógytornát és biblia órát is szervezünk. Biztosítunk Közösségi játékokat , kártyát, társasjátékokat , újságot és könyveket. Népszerűek a közös zenehallgatások és zenés rendezvények.

Idősek Nappali Ellátása adatai:

Megállapodások száma: 43 db.

Igénybe vevők kor szerinti megoszlása alapján:

1. 65 évnél fiatalabb 27 fő,
2. 65 évnél idősebb 16 fő,
3. szenvedélybeteg 17 fő.
4. Krónikus betegség a korára való tekintettel 21 fő.
5. Pszichiatriai beteg: 3 fő

2015-ben ellátásba vettek száma 13 fő, Az ellátásból kikerült 6 fő. 2015-ben az átlagos létszám: 27 Fő Az igénybe vevők mindegyike önellátásra részben képes. Házi segítségnyújtásban nem részesül senki, étkezést is igénybe veszi: 4 Fő. Általában mindennap igénybe veszi szolgáltatásunkat: 26 Fő, 8 Fő pedig csak különböző programokra jár. / ismeretterjesztő előadások, Önismereti csoportok, zenés délutánok/

Az intézményben folyó gondozási munka során kiemelt szerepet kap a szabadidős tevékenysége szervezése, különböző programok, rendezvények szervezése, valamint az életvezetés segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás.

Étkeztetés:

Intézményünk az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt. Az ellátottak nagy része idős korú, egészségügyi állapotuk miatt igénylik ezt a szolgáltatást. A rászorultsági feltételeket a Szt. 62. § , illetve a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Igénybe vevők megoszlása alapján életkora alapján jogosult 43 fő, Egészségi állapota: 5 Fő , fogyatékosága miatt: 2 Fő, hajléktalansága miatt: 3 fő. Kiszállítást kér : 39 fő, helyben étkezik: 4 fő, elviszi: 1 Fő. Diétás étkezést 8 főnek biztosítunk.

A személyi térítési díjat az étkezést igénybevevő rendszeres havi jövedelme alapján számítjuk. Az igénybe vevők közül 43 Fő fizet térítési díjat, ingyenes ellátásban részesül 2 Fő. Csökkentett térítési díjat fizet jövedelme alapján: 8 Fő. Térítési díj elmaradása nincs senkinek.

2015. évben az étkezést átlagosan: 53 Fő vette igénybe.

### Népkonyhai szolgáltatás :

A Fidelis & Altus Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 95 fő részére biztosít népkonyhai szolgáltatást, amit főleg hajléktalanok és a szociálisan hátrányos helyzetű személyek vesznek igénybe. A kliensek korösszetételét megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy az igénybevevők között főleg a középkorosztály és a fiatalok aránya magas. Ez elsősorban az iskolázatlanságnak, valamint a családok szétesésének és a nem piacképes végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatalok munkanélküliségének tudható be. Az ellátottak között gyakori a szenvedélybetegség, elsősorban az alkoholizmus. Az ellátásban részesülőknek mintegy **30-35 %-a** rendelkezik rendszeres jövedelemmel, melynek formája általában a szociális segély, a járadék és alkalmi segély. A munkaképes ellátottak alkalmanként jutnak munkához, de leggyakrabban nem bejelentett módon, ezért sokszor ki sem fizetik őket.

### Hajléktalan személyek ellátása:

Hideg időben Dunaföldvár Város Önkormányzata a hajlék nélküli személyek nappali tartózkodását intézményünkben oldja meg szükség esetén meghosszabbított nyitva tartással. Biztosítjuk részükre a fürdést, és mosási lehetőséget is.

### Házi segítségnyújtás :

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A területi szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, mentális és szociális szükséglete kielégítése biztosított legyen. Gondozási szükségletfelmérés alapján, a házi orvos javaslatának figyelembevételével és az ellátott igénye szerint történik az egyénre szabott gondozás, egyéni gondozási terv alapján. A hatályos jogszabály minimum 1, maximum 4 óra gondozási időt engedélyez, ha 4 órán túli a vizsgált személy gondozási szükséglete, idősotthoni ellátásra jogosult, amit azonban nem köteles igénybe venni.

### A házi segítségnyújtás adatai:

A Megállapodások száma: 40. Az ellátottak közül 26 fő 1 órás, 7 Fő 2 órás , 3 Fő 3 órás, 4 Fő pedig 4 órás szükséglettel rendelkezik. Napi rendszerességgel kér gondozást: 22 Fő napi 1 órában ,1 ellátott napi 2x 1 órában, a többi igénybe vevő másnaponta, heti 2-3 alkalommal , illetve sze. vásárlásban, takarításban és ügyintézésben kéri segítségünket. Az intézmény által biztosított étkezést igénybe vette: 14 Fő. Hétfőig a szolgáltatás szünetel, ilyenkor a család a gondozást megoldja.

### A leggyakoribb ellátandó tevékenységek:

- segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása : 40 fő
- személyi higiéné biztosítása (mosdatás, öltöztetés): 15 Fő
- Pelenka, illetve betét cseréje: 7 fő
- bevásárlás: 15 fő
- takarítás (szűkebb környezet): 13 Fő
- ágyazás, mosás: 17 Fő

- mosogatás: 11 Fő
- mozgatás: 5 Fő / ágyban mozgatás, kiültetés
- étkezésnél segítségnyújtás, gyógyszerbeadás: 11 Fő
- környezetével kapcsolattartás: 40 fő
- gyógyszerek felírása, kiváltása: 18 Fő
- inzulin beadás: 2 Fő
- Rendszeres RR mérés 10 Fő
- orvos lakásra hívása, háziorvossal konzultáció: sze.
- felügyelet, beszélgetés: 1 Fő
- postai ügy intézése: 18 Fő
- nyomtatványok beszerzése, segítség a kitöltésben: 18 fő
- támogatások, segélyek intézése (különösen lakásfenntartási, közlekedési, lakbér támogatás, átmeneti segélyek, közgyógyigazolvány: 21 Fő
- kapcsolattartás elősegítése külső intézményekkel: sze.
- Szakosított ellátásba való bekerülés segítése : 3 Fő

Az igénybevevők közül:

- Szenvedélybeteg: 2 Fő
- Pszichiatriai beteg: 9 Fő
- Fogyatékosággal él: 1 Fő mozgásszervi
- Krónikus betegséggel él: 28 Fő

Ellátottjainkra jellemző, hogy főleg az idősebb korosztályból 80 életév felett veszik igénybe szolgáltatásunkat. Ingyenes ellátásban nem részesül senki, és az önkéntes fizetés lehetőségével sem él senki.

A saját otthonukban élő rászorulóknak 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 életvitele fenntartásában.

A gondozási szükséglet vizsgálata folyamán tapasztalható, hogy legtöbb esetben az igénylők napi gondozási szükséglete 1 órától - 4 óráig terjed. Az 1 óra gondozási szükségletnél az igénylők kisebb segítségre szorulnak, reggeliztetésnél-ebédtetésnél, bevásárlásnál, gyógyszerek felírásánál, kiváltásánál, adagolásánál, a lakókörnyezet rendbetételénél, hivatalos ügyek intézésénél kérnek segítséget. Az azt meghaladó gondozási szükségletnél az igénylők vagy hozzátartozói teljes segítséget igényelnek, melynek tartalma alapvető gondozási-ápolási feladatok, etetés, testápolás (fürdetés, hajápolás, körömápolás, borotválás), öltöztetés, pelenkázás, sebkezelés. A teljes ellátást igénylők esetén sokszor szükséges lenne a gondozó állandó, folyamatos jelenlétére, mivel önálló életvitelre már nem képesek az idős, beteg emberek, ez azonban bentlakásos intézményi ellátást jelentene.

2015 évben megkezdődött a házi segítségnyújtás reformja, aminek első lépése az adminisztráció és tevékenységek jogszabályi meghatározása volt, amely előszele volt a további változásoknak. 2016 ban bevezetésre került a gondozási tevékenységek szétválasztása, / szociális segítség és személyi gondozásra / , amit egy új szükségletfelmérés előzött meg. A változások még nem zárultak le, 2017.ben a gondozói létszámot ,az állami normatívát és térítési díjat érintő változások várhatók.

## Családsegítés

A családsegítő szolgáltatás célja a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítés nyitott intézményként működik, szolgáltatásait a település ellátási területén élő, bármilyen problémával küzdő, segítségre szoruló igénybe veheti. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes. A szolgáltatások igénybe vehetők személyes jelentkezéssel és kapcsolatfelvétellel, valamint a más intézmények és személyek javaslata, jelzése alapján felkutatott családok, egyének együttműködésével.

A klienskör túlnyomó részét az egyedülálló emberek, illetve a munkanélküliek teszik ki. Magas a csökkent munkaképességűek és a szenvedélybetegek aránya, illetve szinte a teljes klienskörre jellemzőek a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok.

2015 évben a szolgáltatást Dunaföldváron :454 vették igénybe, régi kliensek száma: 106, új kliensek száma 348. Éves forgalom: 1457.

### **Családsegítő szolgálat adatai:**

*Az ellátottak köre:*

Életkor szerinti megoszlása:

Nem	18-34	35-49	50-61	62-nél idősebb
Férfi	5	4	4	9
Nő	6	5	9	11

Gazdasági aktivitás szerint:

Foglalkoztatott	Munkanélküli	Inaktív	Nyugdíjas
3	24	26	7

A gazdasági aktivitás tekintetében a foglalkoztatott és nyugdíjas ügyfelek aránya az összes ügyfélhez viszonyított arányuk csekély, míg a munkanélküliek az inaktívok száma magas.

A szolgáltatást igénybe vevők problémái:

Életvi tel	Családi-kapcsolat	Szolgáltatások közvetítése	Mentális	Gyermekek nevelési	Anyagi	Foglalkoztatással kapcsolatos	Egészségkárosodás	Információ	Ügyintézés
53	63	334	53	41	53	5	41	53	54

Városunkban is jellemző a szociális, mentális problémák fokozott megjelenése. A nehéz gazdasági helyzet, a munkahelyek számának folyamatos csökkenése, a munkanélküliség miatt sok család kerül nehéz anyagi helyzetbe. Az anyagi problémák és mentális problémák negatívan hatnak a családok életvezetésére, a szülő-gyermek kapcsolatra. Megfigyelhető továbbá, hogy a hozzánk forduló családok nagy részénél jellemző volt e problémák együttes, olykor halmozott megjelenése. A családgondozói munka során az problémák feltárása a cél, majd ennek megoldására kell koncentrálni. Ehhez természetesen elengedhetetlen a család maximális együttműködése. A napi munka során az ügyfelek figyelmének valódi gondjaikra történő irányítása, és a változtatás igényének felbresztése a legnehezebb feladat.

#### A családgondozó tevékenysége:

A családsegítői tevékenység körébe tartozik az ügyintézési nehézségekkel küszködők részére nyújtott segítségnyújtás, amely egyszeri találkozás alkalmával is biztosítható (pl. nyugdíjazással, családtámogatási ellátások igénybevételevel kapcsolatos nyomtatványok kitöltése, megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos ügyintézés, segélyezéssel kapcsolatos ügyintézés, hozzátartozói ellátások igénylése, foglalkoztatással kapcsolatos problémák segítése, családi-kapcsolati problémák kezelése, iratszerkesztés, adományozás).

Az eseti munkák mellett tevékenységünk leglényegesebb része a gondozási folyamat olyan családokkal, amelyek átfogó segítséget igényelnek. Egyre többen, és egyre nehezebb körülmények között élnek. A gondozási folyamat együttműködési megállapodás keretein belül működik, melyet klienseinkkel kötünk meg a folyamat elején. A gondozás során a családok, egyének alapproblémáját tárjuk fel és segítünk kilábalni a problémáikból. A gondozások során a családgondozók jellemzően halmozott problémákkal találkoznak, így a családgondozások időtartama is elhúzódó, több hónapig, akár évig is tarthat, míg a család képessé válik problémái önálló megoldására.

2015 évtől az Önkormányzati bérlakást igénylőnek a Családsegítő szolgálattal együttműködést kell vállalniuk, az együttműködés keretében gondozzuk a családot, szükség esetén segítjük az élet és háztartásvezetésben.

### Eseti gyámság:

Eseti gyám az a személy, aki a természetbeni formába nyújtandó családi pótlék kezeléséről gondoskodik.

A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására irányuló eljárást indíthat és ez esetben eseti gondnokot is kirendel. 2015. évben a családgondozóknak 2 megbízása volt a gyámhivaltól.

### Gyermekjóléti Szolgálat:

#### A szolgáltatás célja, feladatai

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek családban történő optimális nevelkedését segíti elő, és a már kialakult probléma esetén a veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Feladata a három településen / Dunaföldvár, Bölske, Madocsa / élő valamennyi gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása.

A gyermekjóléti szolgáltatásban végzett gondozási tevékenységet az alábbi táblázat adatai szemléltetik:

Fő	Alapellátás	Védelembevétel	Nevelésbe került
Dunaföldvár	49	17	-
Bölske	30	7	-
Madocsa	6	1	-

A 2014 adatokkal összehasonlítva a védelembevétel száma enyhe emelkedést mutat, míg az önkéntesen igénybe vehető alapellátások száma némi csökkenést mutat. Az új ellátások főleg a jelzőrendszeri tagok kezdeményezésére indult. A legtöbb jelzés évek óta az egészségügyi . közoktatási intézményekből és állampolgároktól érkezik. A jelzések főleg anyagi , családi konfliktusok, válás miatti kapcsolattartási problémák miatt érkezik. A közoktatási intézmények iskolai hiányzások és magatartásbeli problémák miatt keresik meg intézményünket. Az érintett gyermekek pszichiátriai, és egyéni pedagógia megsegítése mellett is felmerülnek integrációs problémák az oktatási intézményekben, melyek szintén e gyermekek egyre súlyosbodó és sokszor kezeletlen pszichés állapotát mutatják.

A szolgáltatást igénybe vevők problémái:

A problémák összetételét tekintve nincs jelentős változás az előző évi adatokhoz képest, továbbra is jelentős az anyagi , gyermeknevelési , családon belüli konfliktusból, megromlott kapcsolatokról adódó probléma. Igen jelentős a gyermekintézménybe való beilleszkedési és



magatartásbeli zavarok miatt gondozásba került gyerekek száma . A gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő családoknál szinte minden esetben többrétű problémával találkozunk a családgondozók. A többnyire „tünehordozó” gyermekek kivül szinte minden családtag érintett a pozitív irányú változtatások szükségessége tekintetében. A szülők számára is igyekszik a családgondozó megtalálni és felkínálni a személyre szabott segítséget. Minden esetben a család egészét kell tekinteni, hiszen ekkor válhat eredményessé a gondozási folyamat. Hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem egy komplex, széles körű tevékenység, ahol a problémák megoldásában a „kis lépések” elve érvényesül, ahol a hatékonyságot sok esetben gátolja, hogy valódi szankciók ritkán vannak a család felnőtt tagjaival szemben, vagy a szankciók nagyon lassan születnek meg a hosszú hatósági eljárások végén.

#### Szakmai tevékenységei:

Infor máci ó nyújt ás	segítő beszélgetés	tanácsadás	hiv. ügy. közreműk	család látogatás	közvetítés	védelemben vétel tárgyaláson részvétel	szakmak özi megbeszé lés	esetkonfere ncia
33 4	641	476	352	631	41	14	114	18

#### Az intézményben működő szabadidős tevékenységek

Az Intézmény nagy hangsúlyt fordít a prevenciós tevékenységekre, fontosnak tartja a gondozásban lévő gyermekek hasznos szabadidő eltöltését. Minden korosztály számára biztosít programokat, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklődésének megfelelőit. Vannak programjaink amely a gondozott gyermekeknek szervezünk, de szünidei programjainkat viszont nyitottak. Programjainkkal olyan rétegeket is sikerült elérni, akik családgondozást, illetve egyéni esetkezelést nem igényelnek, viszont prevenciós szempontból fontos, hogy tartalmasságú közösségi élményekhez juthassanak. A tavalyi évben is a településen élő iskolás korú gyermekek részére nyári táboroztatást szerveztünk, amelyhez az anyagi fedezetet az önkormányzat a 2015 .évi költségvetésének terhére biztosította. Lehetőséget adva 30 Fő gyermek részére, hogy egy hetes táborban vegyen részt. A résztvevők kiválasztásában a főleg anyagi vagy családi helyzete miatt hátrányos helyzetűek közül kerültek ki, akiknek nem volt az iskolákban magatartási és tanulmányi problémája. Adatgyűjtéshez felkerestük az Iskolákat, és az Önkormányzat Szociális Osztályát. Az Ő javaslataik alapján állítottuk össze azt a névsort, / amin azok a gyermekek szerepeltek, akiket több intézmény támogatott/akiket személyesen fel is kerestek a családgondozók.

#### Szociális akciók- természetbeni juttatások:


A családgondozók és a szociális gondozók rendszeresen részt vesznek a város lakosai által felajánlott bútor, ruha és játékok szétosztásában. A nyári szünidei gyermekétkeztetés lebonyolítását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vállalta, / 1 fő munkatársával/. Az

ebéd átvételére mindennap 1 óra állt rendelkezésre, melyre egy családgondozó felügyeletét biztosítottuk. Összesen a 43 munkanap alatt 1720 adagot osztottunk szét. A nyári és téli időszakban az Alapszolgáltatási Központ a népkonyha szünetelésének ideje alatt biztosította a hátrányos helyzetű családok részére az egy tál melegétel kiosztását. Az adventi időszakban adományozókat kerestünk, felajánlásaikból a rászoruló gyermekek részére karácsonyi ajándékokat osztottunk.

#### 2016 évi terveink:

- Prevenciós programjaink színvonalas megtartása
- Éves nyári tábor folytatása
- Szülőklub elindítása
- Nyári szünetben játszóház beindítása,
- Tanulási nehézséggel küzdők, bukásra állók felzárkóztatása,
- Családi programok szervezése
- Nem megoldott a városban a szenvedélybetegek ellátása. A szenvedélybetegség elsődlegesen az aktív korosztályt érinti, de a fiatakorúak körében is előfordul a szenvedélybetegség különféle típusa kezdve a játékgépezéstől a bódító-kábító anyagok felhasználásán át az alkoholizmusig. A lakosság szám alapján nem indokolt, illetve nem kötelezően ellátandó feladat, viszont a családok életében, a gyermekek nevelésében és az ellátottak reszocializációjában alapvető jelentőségű lenne. A TOP 4.2.1 keretében közösségi ellátás / szenvedélybetegek részére/ megpályázása.
- Pályázatok figyelése elsősorban a Család és Gyermejjóléti Szolgálatot igénybevevők részére komplex segítségnyújtás megvalósítása / pszichológiai, családterápiás stb. /

Dunaföldvár, 2016. április 06.

  
-----  
Jung Katalin

Dunaföldvár és Környéke  
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat  
és Alapszolgáltatási Központ  
7020 Dunaföldvár, Duna u. 13.  
Adószám: 158-2-949-2-17

### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület Dunaföldvár és Környéke Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt elfogadta.

**Határidő:** A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2016.04.30.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére

**Tárgya:** A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására térítési díjak felülvizsgálata jogszabályi előírás alapján

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** dr. Révész Judit aljegyző

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője Jung Katalin a jogszabályi előírások alapján elvégezte az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát a mellékelt anyag szerint. Mivel az intézmény vásárolt élelmiszerekkel oldja meg az étkezést, így rezszi költség nem merül fel.

Továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3 § (3) bekezdése alapján: (4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni:

„2. § A kerekítés szabálya a következő:

- a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
- b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
- c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
- d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.”

A fentiek miatt szükséges a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítás  
A MÓDOSÍTÁS lényege, hogy minden jelenleg érvényes intézményi térítési díjat felszoroztunk a 27 % Áfa-val, és a kerekítés szabályai szerint bruttó összegben építjük bele a rendeletbe. A végeredmény nem változik a bruttó összegeket tekintve. (Az intézményeknek eddig is kellett a térítési díj beszedésénél a kerekítés szabályait alkalmazni.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el!

**Dunaföldvár, 2016. április 07.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2016.(.....) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  
az intézményi térítési díjakról szóló  
10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 117/C. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 20/C. § (9) bekezdésében, 29. §-ában, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §** A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet és 1. és 2. melléklete helyébe a rendelet 1. és 2. melléklete lép.

**2. §** Ez a rendelet 2016. május 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

**Dunaföldvár, 2016. április 19.**

**Horváth Zsolt  
polgármester**

**Bárdos Lászlóné dr.  
címetes főjegyző**

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2016.....**

**Bárdos Lászlóné dr.  
címetes főjegyző**

## **Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátások intézményi térítési díjai**

### **1. Étkeztetés**

1.1. Az étkezés térítési díj:	
1.1.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig	150 Ft/adag (áfás)
1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett	425 Ft/adag (áfás)
1.2. Az étkezés intézményi térítési díja kiszállítással	
1.2.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.2.2. jövedelem az önym.100%-ig	220 Ft/adag (áfás)
1.2.3. jövedelem önym.100%-a felett	495 Ft/adag (áfás)

Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmazzak!

### **2. Házi segítségnyújtás – ÁFA mentes -**

2.1. személyi gondozás	0 Ft/óra
2.3. szociális segítség a takarítás kivételével	0 Ft/óra
2.2. Takarítás	350 Ft/óra

### **3. Nappali ellátás (idősek részére)**

3.1. Intézményi térítési díj csak ott tartózkodás esetén	0 Ft/nap
3.2 Intézményi térítési díj ellátást igénybevevőknek	
3.2.1. alapszolgáltatás igénybevételével	0 Ft/nap
3.2.2. Étkezés	
3.2.2.1. Jövedelem az önym.100%-ig	150 Ft/adag (áfás)
3.2.2.2. Jövedelem önym.100%-a felett	425 Ft/adag (áfás)
3.2.3. Mosás	
3.2.3.1. az önym. 250%-a felett	550 Ft/kg (áfás)
3.2.3.2. az önym. 250%-a alatt	125 Ft/kg (áfás)

#### 4. Napsugár Integrált Szociális Intézmény – Idősek Otthona személyi térítési díjai (áfa mentes)

##### 4.1. Emelt szintű ellátás térítési díja

4.1.1.	103.050 Ft/fő/hó
4.1.2.	3.435 Ft/fő/nap

##### 4.2. Átlagos szintű ellátás térítési díja

4.2.1.	103.050 Ft/fő/hó
4.2.2.	3.435 Ft/fő/nap

##### 4.3. Személyi térítési díj pótlék belépési hozzájárulás nem fizetésekor emelt szintű ellátások esetén

###### 4.3.1. Egy ágyas apartman esetén:

4.3.1.1. 103.050 Ft/fő/hó térítési díj + 22.050 Ft /fő/hó pótlék=	125.100 Ft/fő/hó
4.3.1.1. 3.435 Ft/fő/nap	735 Ft/fő/nap
	4.170 Ft/fő/nap

###### 4.3.2. Két ágyas apartman esetén:

4.3.2.1. 103.050 Ft/hó térítési díj + 16.950 Ft/fő/hó pótlék=	120.000 Ft/fő/hó
4.3.2.2. 3.435 Ft/fő/nap	565 Ft/fő/nap
	4.000 Ft/fő/nap

##### 4.4. Egyszeri hozzájárulás emelt szintű ellátás esetén:

4.5.1. egy ágyas apartman esetén	889.000 Ft/apartman
4.5.2. két ágyas apartman esetén	800.000 Ft/apartman

2. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

**A gyermekintézményi étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke**

1. bölcsődében: ( vásárolt )

1.1. reggeli	80.- Ft/ adag (áfás)
1.2. ebéd + tízórai	190.- Ft/ adag (áfás)
1.3. <u>uzsonna:</u>	80.- Ft/ adag (áfás)
1.4. Egész napra:	350.- Ft /fő/ nap (áfás)
1.5. Gondozási díj:	0.- Ft /fő/ nap

2. az óvodában:

2.1. tízórai	90.- Ft/adag (áfás)
2.2. ebéd	200.- Ft/adag (áfás)
2.3. <u>uzsonna</u>	85.- Ft/adag (áfás)
2.4. Egész napra	375.- Ft/fő/nap (áfás)

3. az általános iskolában:

3.1. tízórai	105.-Ft/adag (áfás)
3.2. ebéd	275.- Ft/adag (áfás)
3.3. <u>uzsonna:</u>	105.-Ft/adag (áfás)
3.4. Egész napra	485.- Ft /fő/nap (áfás)

4. a gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés :

4.1. ebéd	350.- Ft/ adag (áfás)
-----------	-----------------------

5. felnőtt saját dolgozó:

5.1. ebéd	490.- Ft/ adag (áfás)
-----------	-----------------------

6. felnőtt nem saját dolgozó:

6.1. ebéd	630.- Ft/ adag (áfás)
-----------	-----------------------

7. Rezsiköltség:

7.1. 1. pontban foglalt térítési díjaknak 60 %-a kerül rezsiköltségként megállapításra.

7.2. 2.-6. pontban foglalt térítési díjaknak 78 %-a kerül rezsiköltségként megállapításra.

8. Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmazzák!

## Hatásvizsgálati lap

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  
az intézményi térítési díjakról szóló  
10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

#### **I. Várható társadalmi hatások**

A szociális étkeztetésnél az alacsonyabb térítési díj hatására nőhet az igénybevevők száma.

#### **II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

Az intézményi működési bevétel szinten marad.

#### **III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

#### **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

#### **VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.** Nincs

#### **VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Dunaföldvár, 2016. április 07.

**Horváth Zsolt sk.**  
**polgármester**



## Dunaföldvár és Környéke Család és Gyermekjóléti Szolgálat

### és Alapszolgáltatási Központ

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az előző évekhez hasonlóan a 2016. évben is szükség van a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak megállapítására. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § 1 bekezdés b.pontja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint térítési díjat alkot. A szociális étkezés, Idősek Nappali ellátása, valamint a házi segítségnyújtást a Társulás Dunaföldvár területén biztosítja, a térítési díj rendelet alkotást Dunaföldvár Képviselő testületének delegálta. A Sztv. 115 § (1) bekezdése határozza meg az intézményi térítési díj számításának módját.

#### 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 mindenkor költésvetés biztosít maximálisan lehívható.

2016. 01.01-től a házi segítségnyújtás díjának meghatározásában tv változás következett be, átalakultak a szakmai szabályok, ennek következtében a gondozási tevékenység megbontásra került személyi gondozásra és szociális segítségre. Mivel a törvényalkotó a gondozást új felosztásban jeleníti meg. emiatt szükséges a két tevékenység intézményi díjának megállapítása.

#### Házi segítségnyújtás

	2016. évi személyi gondozás	2016. évi szociális segítség
2016. évi tervezett költségek	4 399 632 Ft/év	2 933 088 Ft/év
2015. évi gondozási órák száma		
2016. évi tervezett állami támogatás (25 fő * 145 000 Ft/fő/év)	2 175 000 Ft/év	1 450 000 Ft/év
2016. évi tervezett gondozási órák száma	3 629 óra/év	2 419 óra/év
Egy gondozási órára vetített állami támogatás összege	374 Ft/óra	249,35 Ft/óra
2016. évi önköltség	727,45 Ft/óra	484,971 Ft/óra
2016. évi intézményi térítési díj összege	355 Ft/óra	235 Ft/óra
2016. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke	2 989 300 Ft/év	

Javaslatunk szerint célszerű lenne, ha a továbbra is térítésmentességet a két tevékenységre ebben az évben is biztosítani tudnánk / kivétel takarítás: 350 Ft/óra meghagyása mellett / tekintettel arra, hogy jogalkotók elképzelése alapján erre már csak 2016. évben van lehetőség.

#### **Házi-segítségnyújtás – ÁFA mentes -**

- személyi gondozás a takarítás kivételével	0 Ft/óra
- szociális segítség / takarítás kivételével/	0 Ft/óra
- Takarítás	350 Ft/óra

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.
- 2016. évi jogszabályi változások a házi segítségnyújtást tekintetében szigorodtak.
- 2017. évben 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.

#### 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.

#### **Nappali ellátás szolgáltatási díja**

2016. évi tervezett költségek	9 665 279 Ft/év
2015. évi gondozási napok száma	6 591 fő/év
Egy gondozottra vetített önköltség 2016. év (Ft/nap)	1 466 Ft/nap
2016. évre tervezett állami támogatás (26fő*109 000 Ft/fő/év)	2 834 000 Ft/év
1 gondozottra vetített állami támogatás összege	433 Ft/nap
2016. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (Áfa mentes)	1 033 Ft/nap
Megállapítható 2016. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap - kerekített összeg	1 035 Ft/nap
2016. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke	6 426 183 Ft/év

Javasoljuk, hogy az igénybevevők térítésmentesen vegyék igénybe a szolgáltatást, erre a SZTV 115 § 10 bekezdése is lehetőséget biztosít. Az ellátottak a számított térítési díjat megfizetni nem tudják, 2013 óta a nappali ellátás igénybevétele ingyenes / kivétel mosatás, annak térítési díj megtartását javasoljuk/. A feladatmutató emelésével magasabb állami normatíva vehető igénybe.

Mosás:

Az önym. 250%-a felett 550 Ft/kg (áfás)

Az önym. 250%-a alatt 125 Ft/kg (áfás)

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.

**Szociális Étkeztetés díja (szállítás nélkül)**

2015. évi adagszám és 2016. évi várható költségek (dologi)	7 597 013 Ft/év
2015. évi étkezési adagszám	13 712 adag/nap/év
Egy adagra vetített önköltség (Ft/adag)	554 Ft/adag/nap
2016. évre tervezett állami támogatás (55 360 Ft/fő/év) tervezett igénybevevők száma: 50 fő/év	2 768 000 Ft/év
2016. évi egy adagra vetített állami támogatás összege (Ft/adag)	220 Ft/adag/nap
2016. évi intézményi térítési díj nettó összege szállítási díj nélkül (Ft/adag)	334 Ft/adag/nap
Megállapítható 2016. évi intézményi térítési díj ÁFA-val növelt összege (Ft/adag) – kerekített összege	425 Ft/adag/nap
2016. évi tervezett intézményi bevételek	4 725 000 Ft/év
2016. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke a tervezetben javasolt 425 Ft/adag és az intézményi térítési díjat meg nem fizetők figyelembevételével	630 000 Ft/év

A fenti táblázatból látható, hogy a szállítás nélkül az étkezés intézményi díja a tavalyi évhez képest alacsonyabb összegben lett meghatározva. Ennek oka az 1/2000 SZCSM rendelet változása, a 2015 évhez képest csak 100 Fő igénybe vevő felett kell szociális segítő

alkalmazni. A jelenlegi ellátotti létszám ezt nem indokolja az önköltség összege csökkenthető a bérköltségekkel, így a tavalyi **580 Ft helyett 425 Ft** intézményi térítési díj megállapítását javasoljuk, a korábbi kedvezmények meghagyása mellett.

### Étkeztetés szállítási díja

2016. évi tervezett költségek: napi 40 km + üzemanyag + egyéb fenntartási ktgek + 4 órás bér + járulékok	2 035 036 Ft/év
2015. évi étkezési adagszám (kiszállított)	9 538 adag/nap/év
2016. évi szállítási díj nettó összege (Ft/adag)	54 Ft/fő/adag/nap
2016. évi szállítási díj (Ft/adag) ÁFA-val növelt	70 Ft/fő/adag/nap

Javaslatunk alapján 2016 évre a kiszállítás díját 70 Ft/adag/nap megállapítani a tavalyi 40 Ft/adag/nap helyett, mert így is jelentősen csökkennek az igénybevevők terhei.

A fentiek alapján a térítési díj javaslat:

#### 1. Étkeztetés

##### 1.1. Az étkezés térítési díj:

1.1.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig	150 Ft/adag (áfás)
1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett	425 Ft/adag (áfás)

##### 1.2. Az étkezés intézményi térítési díja kiszállítással

1.2.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.2.2. jövedelem az önym.100%-ig	220 Ft/adag (áfás)
1.2.3. jövedelem önym.100%-a felett	495 Ft/adag (áfás)

Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmazzak!

#### 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 képviselést 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, 2016. április 07.**

Dunaföldvár és Környéke  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
és Alapszolgáltatási Központ  
7020 Dunaföldvár, Duna u. 13.  
Adószám: 15824949-2-17

  
-----  
**Jung Katalin**  
intézményvezető

## Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátások intézményi térítési díjai

### 1. Étkeztetés

#### 1.1. Az étkezés térítési díj:

1.1.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig	150 Ft/adag (áfás)
1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett	425 Ft/adag (áfás)

#### 1.2. Az étkezés intézményi térítési díja kiszállítással

1.2.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.2.2. jövedelem az önym.100%-ig	220 Ft/adag (áfás)
1.2.3. jövedelem önym.100%-a felett	495 Ft/adag (áfás)

Régi díjak  
ÁFA-s

0,-  
150,-  
580,-

190,-  
620,-

Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmaznak!

### 2. Házi segítségnyújtás – ÁFA mentes -

2.1. személyi gondozás	0 Ft/óra
2.3. szociális segítség a takarítás kivételével	0 Ft/óra
2.2. Takarítás	350 Ft/óra

350,-

### 3. Nappali ellátás (idősek részére)

#### 3.1. Intézményi térítési díj

csak ott tartózkodás esetén 0 Ft/nap

0,-

#### 3.2 Intézményi térítési díj ellátást igénybevevőknek

3.2.1. alapszolgáltatás igénybevételel 0 Ft/nap

0,-

##### 3.2.2. Étkezés

3.2.2.1. Jövedelem az önym.100%-ig 150 Ft/adag (áfás)

150,-

3.2.2.2. Jövedelem önym.100%-a felett 425 Ft/adag (áfás)

580,-

##### 3.2.3. Mosás

3.2.3.1. az önym. 250%-a felett 550 Ft/kg (áfás)

550,-

3.2.3.2. az önym. 250%-a alatt 125 Ft/kg (áfás)

125,-

2. melléklet a .../2016.(....) önkormányzati rendelethez

<b>A gyermekintézményi étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke</b>			REGI DÍJAK
			REGI ÁFAJ DÍJAK
<u>1. bölcsődében: ( vásárolt )</u>			
1.1. reggeli	80.- Ft/ adag (áfás)	78,74	62,- + ÁFA
1.2. ebéd + tízórai	190.- Ft/ adag (áfás)	189,23	149,- + ÁFA
1.3. uzsonna:	80.- Ft/ adag (áfás)	78,74	62,- + ÁFA
1.4. Egész napra:	350.- Ft /fő/ nap (áfás)	346,71	273,- + ÁFA
1.5. Gondozási díj:	0.- Ft /fő/ nap	0,-	0,-
<u>2. az óvodában:</u>			
2.1. tízórai	90.- Ft/adag (áfás)	88,9	70,- + ÁFA
2.2. ebéd	200.- Ft/adag (áfás)	200,66	158,- + ÁFA
2.3. uzsonna	85.- Ft/adag (áfás)	83,82	66,- + ÁFA
2.4. Egész napra	375.- Ft/fő/nap (áfás)	373,38	294,- + ÁFA
<u>3. az általános iskolában:</u>			
3.1. tízórai	105.-Ft/adag (áfás)	104,14	82,- + ÁFA
3.2. ebéd	275.- Ft/adag (áfás)	275,59	217,- + ÁFA
3.3. uzsonna:	105.-Ft/adag (áfás)	104,14	82,- + ÁFA
3.4. Egész napra	485.- Ft /fő/nap (áfás)	483,87	381,- + ÁFA
<u>4. a gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés :</u>			
4.1. ebéd	350.- Ft/ adag (áfás)	350,52	276,- + ÁFA
<u>5. felnőtt saját dolgozó:</u>			
5.1. ebéd	490.- Ft/ adag (áfás)	490,22	386,- + ÁFA
<u>6. felnőtt nem saját dolgozó:</u>			
6.1. ebéd	630.- Ft/ adag (áfás)	628,65	495,- + ÁFA

7. Rezsiköltség:

7.1. 1. pontban foglalt térítési díjaknak 60 %-a kerül rezsiköltségként megállapításra.

7.2. 2.-6. pontban foglalt térítési díjaknak 78 %-a kerül rezsiköltségként megállapításra.

8. Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmazzák!

#### 4. Napsugár Integrált Szociális Intézmény – Idősek Otthona személyi térítési díjai

(áfa mentes)

##### 4.1. Emelt szintű ellátás térítési díja

4.1.1.	103.050 Ft/fő/hó
4.1.2.	3.435 Ft/fő/nap

103.050,-  
3.435,-

##### 4.2. Átlagos szintű ellátás térítési díja

4.2.1.	103.050 Ft/fő/hó
4.2.2.	3.435 Ft/fő/nap

103.050,-  
3.435,-

##### 4.3. Személyi térítési díj pótlék belépési hozzájárulás nem fizetésekor emelt szintű ellátások esetén

###### 4.3.1. Egy ágyas apartman esetén:

4.3.1.1. 103.050 Ft/fő/hó térítési díj + 22.050 Ft /fő/hó pótlék=	125.100 Ft/fő/hó
4.3.1.1. 3.435 Ft/fő/nap	735 Ft/fő/nap
	4.170 Ft/fő/nap

125.100,-  
4.170,-

###### 4.3.2. Két ágyas apartman esetén:

4.3.2.1. 103.050 Ft/hó térítési díj + 16.950 Ft/fő/hó pótlék=	120.000 Ft/fő/hó
4.3.2.2. 3.435 Ft/fő/nap	565 Ft/fő/nap
	4.000 Ft/fő/nap

120.000,-  
4.000,-

##### 4.4. Egyszeri hozzájárulás emelt szintű ellátás esetén:

4.5.1. egy ágyas apartman esetén	889.000 Ft/apartman
4.5.2. két ágyas apartman esetén	800.000 Ft/apartman

889.000,-  
800.000,-



## Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére

**Tárgya:** Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** dr. Révész Judit aljegyző

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint:

„6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

A fenti rendelkezés alapján a Képviselő-testület külön napirendként tárgyalja a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2015. évi beszámolóját.

### **1./ Demográfiai mutatók (0-18 éves korosztály vonatkozásában):**

Dunaföldvár város lakosság száma 2015. december 31-én 8601 fő (- 62 fő előző évhez képest). Ebből a 0-2 éves korosztály: 220 fő (102 fiú/118 fő lány); a 3-5 éves korosztály 188 fő (88 fiú/ 100 lány, - 18 fő előző évhez képest); a 6-14 éves korosztály 755 fő (390 fiú/ 365 fő lány); és a 15-18 éves korosztály 385 fő (203 fiú/182 lány).  
-32 fő a 0-18 éves korosztály létszáma az előző évhez képest.

### **2./ Önkormányzat által nyújtott pénzbeni és természetbeni ellátások:**

**Gyvt. 14. § (1)** A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

**15. § (1)** Pénzbeli és természetbeni ellátások:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) a gyermekjóléti szolgáltatás,

b) a gyermekek napközbeni ellátása,”

#### ***2.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Rgyvk.):***

„Gyvt. 19. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,

c) az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

(1a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családban élő gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

(2) A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a családbafogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek tartására köteles.

(6) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

(7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszerezését

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

(8) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.

(9) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.

**20. § (1)** A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

(2) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ideértve a 19. § (1a) bekezdés szerinti pénzbeli ellátásra való jogosultságot is, a gyámhatóság - hivatalból vagy kérelemre - felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be.

(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

a) megszűnik az (1) bekezdésben meghatározott időtartam leteltével,

b) megszüntetésre kerül, ha

ba) a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy

bb) a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

**20/A. § (1)** A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

**20/B. § (1)-(2)**

(3) A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekeként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

(4) A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett -

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett -

pótlékot folyósít.

(5) A (4) bekezdés szerinti pótlék esetenkénti összege 2006. évben gyermekeként 7500 forint. A 2006. évet követően a pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

(6) Ha a pénzbeli ellátást jogerősen megállapították, az

a) a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet

aa) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,

ab) a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát;

b) a hivatalbóli eljárás megindulásának napjától esedékes azzal, hogy ha a hivatalbóli eljárás

ba) a tárgyhónap tizenötödikéig megindult, a támogatás teljes összegét,

bb) a tárgyhónap tizenötödikét követően indult meg, a támogatás ötven százalékát

kell kifizetni.

(7) Ha a pénzbeli ellátásra való jogosultság megszűnik, az a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés

a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát,

b) a tárgyhónap tizenötödikét követően következik be, a támogatás teljes összegét kell kifizetni.”

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2015. december 31.-én 306 gyermek/ fiatal felnőtt volt jogosult. Előző évhez képest 42 fővel csökkent a jogosultak száma. Részükre az ezen ellátáshoz kapcsolódó tv. szerinti kifizetés összege Erzsébet utalvány formájában 2015. évben 3.521 E Ft volt, amelyet a Magyar Államkincstár 100 %-ban finanszírozott.

Az előző évekhez viszonyítottan a jogosultak számának fokozatos, kisebb mértékű csökkenése állapítható meg, amely feltehetően köszönhető a családi adókedvezménynek, a munkanélküliségi ráta csökkenésének, és a teljeskörű jogosultsági ellenőrzésnek.

Az **elutasítottak** száma 12 fő volt, amelynek oka: az 1 főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket, továbbá 1 fő nagykorú esetében nem teljesült az a megelőző feltétel, hogy nagykorúsága előtt jogosult lett volna a támogatásra.

**Megszüntetés:** 6 fő (4 fő magas jövedelem miatt, 2 fő elköltözés miatt).

Benyújtott kérelem alapján **eljárást megszüntető végzés** a tényállás tisztázása során együtt nem működés miatt: 8 fő.

- **Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet:** 130 db határozat

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérhető a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása.

2013. szeptember 01. óta a feltételek fennállása (elégtelen lakókörnyezet, alacsony foglalkoztatottság, alacsony iskolai végzettség) esetén a szülők önkéntes nyilatkozata alapján a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról **határozatban kell döntést hozni, szintén gyermekeként, az Rgyvk. határozatban foglalt jogosultsági időtartammal azonos időtartamra külön döntésben.**

Elégtelen lakókörnyezet (komfort nélküli, félkomfortos ingatlan) esetén környezettanulmány elvégzése szükséges. **2015. évben 42 db. környezettanulmány készült.**

Alacsony foglalkoztatottság esetén szükséges a Munkaügyi Központ igazolását megkérni arról, hogy a szülő álláskeresőként a kérelem benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább tizenkét hónapig együttműködött-e az állami foglalkoztatási szervvel. **2015-ben 31 db. megkeresés került elküldésre.**

A határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül a határozat megküldésre kerül annak az oktatási intézménynek, ahová a gyermek jár.

## 2.2. Óvodáztatási támogatás:

„Gyvt. 20/C. (1) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.

(2) A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapította, és

b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdzi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.

(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.

(4) A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására

a) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában,

b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában folyósítja.

(5) Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek vagy a családbafogadó gyámnak, ha

a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és

b) a szülő, a családbafogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.

(6) Ha az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet december 4-éig, illetve június 4-éig benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerős elbírálására december 4-éig, illetve június 4-éig nem kerül sor, a további óvodáztatási támogatás folyósításának (5) bekezdés szerinti időpontjában kell folyósítani az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást. Ha a további óvodáztatási támogatás folyósításának feltételei is fennállnak, akkor az első alkalommal járó és a további óvodáztatási támogatást együtt kell folyósítani.

(7) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követően a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható, azzal, hogy a rendszeres óvodába járást a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott időszak tekintetében kell vizsgálni. Ebben az esetben a jogosultat az (5) bekezdés szerinti további óvodáztatási támogatás illeti meg.

(8) A támogatás összege gyermekeként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekeként tízezer forint.

(9) A települési önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy első alkalommal az óvodáztatási támogatást természetbeni formában kell biztosítani.”

2015. év május:

Továbbfolyósítás	4 db
Új kérelem első alkalom	2 db
Elutasítás	1 db

2015. évben 4 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban 2. vagy további alkalommal, első alkalommal részesülő gyermek 2 fő volt összesen 80 E Ft értékben, amelyet a Magyar Államkincstár 100 %-ban finanszírozott.

2015. szeptember 01.-től – a kötelező óvodába járást elrendelő jogszabályi rendelkezések miatt megszűnt az óvodáztatási támogatás.

## 2.3. Gyermekek napközbeni ellátása:

Gyvt. „41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

- (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
  - akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
  - akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
- (3) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -
- a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
  - a családi napközi,
  - a családi gyermekfelügyelet,
  - a házi gyermekfelügyelet,
  - az alternatív napközbeni ellátás.”

**Gyvt. „42. § (1) A bölcsőde** a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évet betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

(2) A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.

(3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.

(4) A bölcsődei ellátás megszűnik

- a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évet betöltötte,
- ha a gyermek az (1), illetve (2) bekezdés szerinti életkort elérte.

(4a) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

(5) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.

(6) A miniszter rendeletben a bölcsődék számára - a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében - nevelés-gondozás nélküli munkanapot határozhat meg. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei nevelés és gondozás szünetel, a fenntartónak azonban erre irányuló szülői kérésre gondoskodnia kell a gyermekek felügyeletének megszervezéséről.

**42/A. §** A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.”

### Óvodai, bölcsődei 2015. évi létszám adatok

Bölcsődei létszám	Óvodai létszám
21 gyermek	2015. októberi statisztika alapján 238 gyermek

#### Telephelyek száma:

Bölcsőde: 1 telephely

Óvoda: 4 telephely- Jókai utca, József tér, Iskola utca, Kossuth L. utca

Településünkön **egy bölcsőde** működik kettő csoporttal. Az igény a bölcsődei ellátásra szülők körében igen magas. Igyekszünk minden jelentkező gyermek napközbeni ellátását megoldani, de férőhely hiányában kell elutasítani gyermeket. A bölcsőde éves kihasználtsága éves szinten 80%-os, ami egy jó aránynak mondható. Hiányzások csak betegség idején vannak. Az állandó orvosi felügyelet megoldott a bölcsődében, heti rendszerességgel jár egy gyermekorvos az intézménybe, s vizsgálja meg a gyerekeket.

A gyermekek felvételénél figyelembe vesszük a jogszabályi előírásokat, kötelező a szülőnek munkáltatói igazolást bemutatnia, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolás bemutatása is előírás.

Az elkövetkező években, ha a jogszabály változások, és a magas szülői igény szükségessé teszi, a fenntartónak tervbe kell vennie egy esetleges bölcsődei csoport bővítését.

A **gyermekétkeztetést** a településen a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde által működtetett konyha biztosítja a 3-18 éves korú gyerekek számára. A bölcsőde részére a Napsugár Idősek Otthonától vásárolt ételmezés keretében biztosítjuk az étkeztetést.

Az étkezéssel kapcsolatos adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Előző évhez képest 29 fővel csökkent az étkezők száma.

2015. évi étkezési létszámok (fő)				
Kedvezmény mértéke	100%	50%	teljes összeg	Összesen
Bölcsőde	4	3	12	19
Óvoda	146	39	122	307
Ált. iskola	148	90	178	416
Gimnázium	2	35	41	78
Szakiskola	1	5	0	6
Összesen:				826

#### **2.4. Szociális célú nyári gyermekétkeztetés:**

Dunaföldváron a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat 2015. június 16-tól augusztus 12-ig 43 munkanap időtartamban 40 fő részére biztosította a gyermekek nyári szociális étkeztetését. Ténylegesen 1720 adag étel került felhasználásra a gyermekek hiányzása miatt.

2015. 08.10.-től 08.14-ig nem bentlakásos tábor megszervezésére is sor került, amelynek beszámolója a Képviselő-testület 2015. 09. havi ülésén napirendként szerepelt.

A 2015. szeptemberi ülésen a Képviselő-testület elfogadta a nyári étkeztetés végrehajtásáról készült beszámolót.

#### **2.5. Gyermekjóléti szolgáltatás:**

A képviselő-testület az ülés napirendjén külön napirendként tárgyalja a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2015. évi beszámolóját.

### **3./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása**

*3.1. Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézménye főzőkonyháján közegészségügyi, kémiai biztonsági ellenőrzés, és a dohányzás ellenőrzése a TO/03R/086/00865-3/2015. szám alatt 2015.05.19-én.*

Az ellenőrzési jegyzőkönyv összegző megállapítása: Az ellenőrzés során hiányosság nem merült fel.

*3.2. Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézménye főzőkonyháján élelmiszerbiztonsági, munkaterv szerinti ellenőrzés a TOI/37/1171-2/2015. szám alatt 2015.06.11-én.*

Az ellenőrzési jegyzőkönyv összegző megállapítása: Az ellenőrzés több hiányosságot tárt fel a tojásfertőtlenítéssel, a női öltöző használatával, üres tejes ládák elhelyezésével,

zöldselőkészítőben a kések megjelölési hiányosságával, húselőkészítő vágódeszkákkal, szállítóedényekkel, kitálalt étel hőfokának ellenőrzésével, falak szennyezettségével, ajtók felületkezelésével, vendégéthordók tárolásával, fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatban.

Az intézmény a feltárt hiányosságokat rendezte.

*3.3. Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde tagintézményei melegítőkonyháinak közegészségügyi, kémiai biztonsági ellenőrzése, és a dohányzás ellenőrzése a Paksi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által 2015.04.24-én.*

Az ellenőrzési jegyzőkönyv összegző megállapítása: Az ellenőrzések során hiányosság nem merült fel.

*3.4. Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde **Bölcsőde tagintézménye hatósági ellenőrzése** a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya által 2015.10.06-án.*

Az ellenőrzési jegyzőkönyv összegző megállapítása: Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok:

A szociális ágazati portálon a negyedéves közzétételi kötelezettségnek nem tesznek eleget. Játszókerthben nincs burkolt felület, kijárt föld, kikopott fű, járda hullámos, vízpermetező és kialakított cserjesor nincs. Vadgesztenyefák vannak az udvaron, ami nem lehetne. Az iskola felőli kerítés nem az előírásoknak megfelelő. A meglévő kerítésen a pálcaszűrés nagyobbak az előírtnál. Földes a homok. Homokozó pereme nem ütécscillapító anyaggal borított. Más nemzetek szokásait tükröző játékok nincsenek. Ágyneműből, gyermekruházatból alapkészlet nincs. Nincs gazdasági iroda, és dolgozóknak külön étkező. A házirend nem szabályozza a bölcsőde szolgáltatásait, a panaszkezelés módját, a házirend megsértésének súlyos eseteit, a gyermekek kötelezettségét, a megbetegedés utáni újabb igénybevétel feltételeit, a dohányzás szabályait. A fenntartó önkormányzat nem hagyta jóvá a szakmai programot. Az SZMSZ nem tartalmazza a TAJ alapú e-nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait, a mulasztás következményeit. Felvételi könyvvel nem rendelkeznek. Az intézményvezető nem tájékoztatja a kérelmezőt a jogorvoslati lehetőségről. A jövedelem nem kerül igazolásra. A megállapodás nem tartalmazza a törvényes képviselő személyes adatait. Az üzenőfüzet nem tartalmazza a nap folyamán bekövetkezett fejlődési változásokat, új tevékenységeket, az eseményeket, a fejlődési napló kivonatát.

A munkaviszonyban állók Mt. 46. § szerinti tájékoztatása nem történt meg:

#### 26. A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

- a) a napi munkaidőről,
- b) az alaphéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
- c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
- d) a munkakörbe tartozó feladatokról,
- e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
- f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
- g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
- h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

(2) Az (1) bekezdés a)-c), és e)-f) pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható.

(3) Ha a munkaviszony tizenöt nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltató az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a 80. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban köteles teljesíteni.

(4) A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá az (1) bekezdésben meghatározottak változásait a munkavállalót a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatni kell.

(5) Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség - az (1) bekezdés h) pontját kivéve -, ha a munkaszerződés alapján

- a) a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy
- b) a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.

A munkaköri leírások nem tartalmazzák a munkakör betöltéséhez szükséges tapasztalatokat, kompetenciákat, az alárendelt munkakörök megnevezését, az információs kapcsolatokat. A térítési díj számítás alapját képező önköltség számítás nem megfelelő. A kerekítés szabályait nem alkalmazták a térítési díjnál (többek között ezért szerepel a Testület napirendjén a térítési díj rendelet módosítása is!). Térítési díjat nem a hatályos rendeleti szabályok alapján szedték be. A teljes intézményi térítési díj vállalásáról nyilatkozatot nem kérnek. A heti étlap nem 2 hétre előre készül. Vezetői munkaértekezletet nem dokumentálják.

Az előterjesztéshez csatolt külön anyag tartalmazza a Bölcsőde által eddig megtett és megtenni tervezett intézkedéseket.

**Megjegyzés:** A többi intézményhez hasonlóan a fenntartó nevében az intézményvezetőnek (e-képviselő) kell a regisztrációt elvégeznie, és a továbbiakban a rendszeres adatszolgáltatást teljesítenie. Az intézményi térítési díjat tárgyaló testületi ülésen az intézményvezető jelen volt és megküldtük a rendeletet az intézménynek, bár azt írásban igazolni nem tudjuk.

*3.5. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gyámügyi igazgatási feladatvégzésének ellenőrzése a Tolna megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által TOC/24/296-1/2015. szám alatt 2015. március 23-án.*

Az ellenőrzési jegyzőkönyv összegző megállapítása: A határozat jogerőre emelkedésről az érintetteket egyenként írásban külön értesíteni kell, nem elegendő az irattári pld-t jogerősíteni. Az óvodáztatási támogatási kérelmet annak az óvodai évnek a kezdetéig lehet előterjeszteni, amely évben a gyermek az 5. életévét betölti.

A hatóság illetékességének alapját a törvény, és nem a végrehajtási rendelet szabályozása alapján kell feltüntetni.

#### **4./ Jövőre vonatkozó célok, javaslatok**

A MK. 102/2015. számában megjelent az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény (hatályos 2016.01.01-től) leszabályozta a korábbi években is hangoztatott azon javaslatunkat, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásnak a hatósági jellegét csökkentve erősödjön annak a szolgáltató, segítő jellege. Bár ezen szabályozás rövid távú tapasztalatai nem túl biztatóak.

#### **5./ Bűnmegelőzési program bemutatása**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2002.(XII.17.) KT határozatával fogadta el Dunaföldvár Város Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Konceptióját. A középtávú célkitűzések közül megvalósult a városi térfigyelő kamera rendszer kiépítése, a közfoglalkoztatás folyamatos és rendszeres szervezése, és a város közvilágításának korszerűsítése.

Hosszútávú célkitűzések közül megvalósult a Rendőrség új épületben, jobb körülmények közötti elhelyezése.

Dunaföldvár településen a rendőrség munkáját egy jól működő polgárőrség és mezőőrség segíti, amely szervek munkáját anyagilag, és erkölcsileg is támogatja a helyi Önkormányzat, amely szervezetek beszámolója a Képviselő-testület 2015. 05. havi ülésének napirendjén szerepelt.



A gyermek - és fiatalkorúak bűnelkövetési statisztikája 2015. évben:

Gyermekkorúak: 3 fő 2 esetben követett el bűncselekményt: rongálás, telefonlopás.

Fiatalkorúak: 9 fő 5 esetben követett el bűncselekményt: lopás, garázdaság, könnyű testi sértés. Az előző évekhez mérten mintegy 25 % - al csökkent a Dunaföldváron elkövetett bűncselekmények száma, ebből a Gyermekkorúak, és fiatalkorúak által elkövetett mintegy 15%-al csökkent.

A fenti számok, bekövetkezett események közül 3 esetben ismételt személyről beszélünk.

Az őrparancsnok véleménye szerint fontos lenne kicsit jobban összezární, összedolgozni, akár egyeztetni az iskolákkal, családsegítővel, gyámüggyel.

### **6./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés**

Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti, bűnmegelőzésen kívüli, egyéb gyermekvédelmi területek az alábbiak, amelyek során együttműködés van a hivatalos és civil szervek között:

- csomagosztás során segítséget nyújtanak a polgárőrök a felügyelet biztosításával,
- Vöröskereszt, máltai szeretetszolgálat, egyházak segítséget nyújtanak nehéz élethelyzetbe került családoknak, hatósági eszközökkel nehezen, vagy egyáltalán nem kezelhető élethelyzetek megoldásában.
- 2015. évi nyári táborban a kertbarátok, és a helyi vállalkozók támogatása nagyon sok, számukra egyébként hozzáférhetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek.

**A fentiek alapján összegzésképpen megállapítható, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi hatósági és szolgáltatási feladatait hatékonyan, a lakosság érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályoknak megfelelően el tudja látni.**

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**Dunaföldvár, 2016. április 01.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

### **Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján elkészített átfogó értékelést megtárgyalta, és azt elfogadta.

**Határidő:** A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2016.04.30.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

Horváthné Támer Ilona  
igazgató  
**helyben**

Dunaföldvár, 2016. április 6.  
Iktatószám: 21/2016.  
Tárgy: intézkedési terv  
NRSZH

Tisztelt Horváthné Támer Ilona!

Szóbeli megbeszélésünkre hivatkozva, a 2015. október 6-án, az NRSZH Szociális Főosztálya ellenőre által végzett helyszíni ellenőrzés által feltüntetett hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedéseket tettem/javasolom megtenni:

#### **1.4. Az ellátási terület**

Az ellátási terület meghatározása a fenntartó/társulás feladata, melyet az Alapító Okirat foglal magában.

*(Gyvt. 96. § (2) Az intézmények ellátási területének meghatározásánál tekintettel kell lenni arra is, hogy az intézmény és az ellátottak lakóhelye közötti távolság lehetőleg ne haladja meg az ötven km-t.)*

A bölcsődei felvétel az így meghatározott ellátási terület figyelembe vételével történik. Kérem a fenntartót, szíveskedjék az ellátási terület meghatározását a fenti jogszabály figyelembe vételével pontosítani!

#### **1.6.2. A Szociális Ágazati Portálon való közzétételi kötelezettség**

##### **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet**

*a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről*

**2. § (1)** *A nyilvántartásokba történő adatszolgáltatást a nyilvántartások informatikai rendszerében kell teljesíteni.*

*(2) A nyilvántartásokba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel.*

*(3) A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére – a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.*

*(4) A kijelölő okiratot a fenntartó postai úton küldi meg a Hivatal részére. A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselő Hivatalnak megküldött adatai megváltoztak vagy kijelölése megszűnt.*

Jelenleg intézményünk nem szerepel a SZÁP-on.  
Kérem a Fenntartót, szíveskedjék a regisztrációt elvégezni.

### **1.7. Ellátási szerződés**

(Gyvt. 96. §<sup>684</sup> (1)<sup>685</sup> A települési önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – a több önkormányzat illetékességi területére kiterjedő intézményi ellátási kötelezettségnek és a 94/A. §-nak a figyelembevételével – más szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja.)

Esetünkben az alapellátás társulás útján valósul meg, véleményem szerint ellátási szerződés nem szükséges. Kérem a fenntartót, vizsgálja felül ezt a pontot!

### **1.8. Társulási megállapodás**

Kérem a Fenntartót, szíveskedjen meghatározni a Társulási Megállapodásban a rendeletalkotásra meghatalmazott település nevét.

### **2.1 Ellátotti dokumentáció**

A TAJ-alapú nyilvántartás tartalmazza az ellátásban részt vevő gyermekek adatait, így a felvételi könyvön kívül számítógépes nyilvántartást nem vezetünk, erre vonatkozó jogszabályi utasításról nincs tudomásunk.

A felvételt nyert/nem nyert értesítéseken feltüntetésre került a jogorvoslat lehetősége.

A „Megállapodás bölcsődei ellátásról” nyomtatvány kiegészítésre került a szülők/törvényes képviselő TAJ-számával, a többi adatuk korábban is szerepelt a megállapodásban.

Az Üzenő füzetben a gyermek fejlődése során bekövetkező változások nem kerülnek dokumentálásra, mert azok az Egészségügyi törzslapon kerülnek bejegyzésre. A gyermekről vezetett dokumentációba a szülő előre egyeztetett fogadóóra keretében bármikor betekinthez, ill. szintén fogadóóra keretében kerül sor a fejlődésbeli eltérések megbeszélésére is.

### **2.2. A bölcsőde helyiségei, felszerelése, kialakításának feltételei**

A bölcsőde bölcsődei nevelés-gondozás tárgyi feltételeit *A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai határozzák meg.*

Az ellenőrzés során kifogásoltak (pl. burkolt (max. 20-25 %) és füvesített területek aránya, vízpermetező hiánya, cserjesor kialakítása a por, szél szabad beáramlásának megakadályozására, csapadékvíz-elvezetés, a gyepes terület lejtése max. 5 %, a kerítés függőleges pálcasztású, max. 7 cm lehet – nálunk 10 cm, magassága min. 1,8 m – nálunk az iskola felől 1,6 m, anyaga idomacél pálcák, függőlegesen elhelyezett falécek lehetnek – nálunk az iskola felől dróthálóból készült kerítés 1,6-2,2 m magas, szögesdróttal megerősített) a jelenleg még beadás előtt álló TOP 1.4.1-5 bölcsődefejlesztési pályázat keretében korrekcióra kerülnek. Amennyiben a pályázat nem lesz sikeres számunkra, kérem a

Fenntartót, szíveskedjék az intézmény költségvetéséből forrást biztosítani fentiek korrigálására!

Gyermekruházatból, ágyneműből nem rendelkezünk alapkészlettel *A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályaiban foglalt Felszerelési jegyzékben előírtakkal ellentétben.*

Kérem a Fenntartót, biztosítsa számunkra az előírt felszerelési jegyzékben foglaltakat (jelenleg 26 db minden tételből).

Más nemzetek szokásait tükröző játékok nem szerepelnek játékkészletünkben, mert nincs és eddig nem is volt más nemzetet tartozó gondozott gyermek az intézményben.

### **3.1 Intézményi dokumentáció**

Az intézmény házirendjében hiányoltak jelenleg átdolgozás alatt állnak, 2016. szeptemberétől tervezzük annak Fenntartó általi jóváhagyását.

A bölcsőde rendelkezik Szakmai Programmal, mely jóváhagyásra került az intézmény igazgatója részéről. 2016. szeptemberétől kérjük a Fenntartó jóváhagyását a Szakmai Programra vonatkozóan.

### **5.2 Az alkalmazott dolgozók szakképesítése**

A Mt. 46. § szerinti tájékoztatás a munkába állás első napján a munkaköri leírás aláírásával, az adatfelvételi lap elkészítésével, a kinevezés aláírásával ill. a szabadság nyilvántartó lap aláírásával megtörténik – szóban.

A dolgozók munkaköri leírása kiegészítésre került az alárendelt munkakörök feltüntetésével, és tartalmazza azokat a kompetenciákat, melyek nélkül a munkakör nem tölthető be, valamint az információk kapcsolatok is meghatározásra kerültek.

### **6. Pénzügyi feltételek**

Az önköltségszámítást a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetője készíti el számunkra, melynek módjáról nincsenek ismereteink.

Kérjük a Fenntartót, alkalmazza a kerekítés szabályait a térítési díj meghatározása során!

A térítési-díj fizetés során az étkezési bejelentőn feltüntetésre kerül a jogorvoslat lehetősége 2016. IX-étől.

A térítési díj mértékét a Képviselő-testület határozza meg, a 2015. évben történt módosításról intézményünket nem tájékoztatták, ezért került téves térítési díj számfejtésre. 2016. III. 1-jétől a csökkentett térítési díjat fizetik a szülők.

Számlát nem állít ki az intézmény a térítési díj befizetéséről, mert ezt előre kell befizetni, nem tényleges teljesítés áll mögötte. Számlát csak az átutalással fizetők kapnak, az összes többi esetben szigorú számadású nyugtát kap a szülő.

A heti étlapot 1 hétre előre kapjuk meg, a Napsugár Idősek Otthona élelmezésvezetője nem tud olyan jogszabályi előírásról, mely szerint az étlapot 2 hétre előre el kell készíteni.

Kérem, szíveskedjék a fentieket jóváhagyni.

Tisztelettel:



*Bátai*  
tagintézmény-vezető

# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 19. napi ülésére

**Tárgy: Beszámoló a „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítvány 2015. évi munkájáról**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az alapítványok működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatodik része határozza meg.

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint alapító, tartós közérdekű célra, határozatlan időre létre hozta a „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítványt.

Az alapítvány Alapító okiratának a Vegyes rendelkezésekről szóló VII. fejezetének 1. pontja alapján a Kuratóriumnak a közalapítvány működéséről, gazdálkodásáról, a közalapítványi vagyon felhasználásáról évente egyszer, Képviselő-testületi ülésen nyilvánosan be kell számolnia.

A „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítvány kuratóriumi elnökének az alapítvány 2015. évi munkájára vonatkozó beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására.

Dunaföldvár, 2016. április 6.

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

## **H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T**

### **„A” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítvány 2015. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

### **„B” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítvány 2015. évi munkájáról készült beszámolót nem fogadja el.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány  
7020 Dunaföldvár, Jókai út 5-7.

Dunaföldvár Város Képviselőtestülete

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. utca 2.

Tárgy: Beszámoló a  
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány  
munkájáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Alapítványunk, a Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány 1991 óta működik. Fő célkitűzése a település óvodájának munkájához való anyagi segítségnyújtás eszközbeszerzésben, felújításban, játékok vásárlásában, óvodai programok szervezésében. Minden évben új játékokat vásárolunk a gyerekeknek, szépítünk egy –egy csoportszobát, vásárolunk különböző eszközöket, melyek a színvonalas nevelőmunkához szükségesek.

Alapítványunk 2015. évi bevétele **2.420 e Ft**

Ebből magánszemélyektől kapott támogatás: 576 e Ft

Vállalkozóktól érkező támogatás: 1.332 Ft

Önkormányzattól kapott támogatás: 150 e Ft

Szja 1% : 362e Ft

Minden évben az óvodába járó gyermekek szülei támogatják alapítványunkat. A szülők által befizetett összegről, és annak felhasználásáról minden évben tájékoztatjuk a szülőket. Ebbe a keretbe tartozik a József téri óvoda óvodás báljának bevétele, a Jókai utcai óvoda által szervezett adventi vásár bevételeinek összege is.

A 2015. évben a vállalkozók által érkező támogatás összege igen magas. Ez abból adódik, hogy a Pannonia Ethanol Zrt. cégtől érkezett 900e Ft összegű támogatás, illetve az Iskola utcai óvoda egy budapesti cégtől kapott 222 e Ft támogatást. Az elektronikai hulladékgyűjtés kapcsán is mindegyik óvoda kapott a szervező cégtől 20-20e ft-ot, illetve helyi vállalkozások is támogatást nyújtottak óvodánknak.

A 150e Ft önkormányzati támogatás a civil szervezetek számára nyújtott támogatásból származik.

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány  
7020 Dunaföldvár, Jókai út 5-7.

Minden évben a személyi jövedelemadó 1%-a is jelentős bevételt jelent alapítványunk számára-az idei évben ez 362 e Ft.

Alapítványunk kiadásai a 2015. évben 1.122e Ft.

Óvodáink az alapítvány bevételeinek nagy részét az alapítvány alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközvásárlásra fordítja, minden csoportban a játékállományt újítjuk meg minden évben, az óvodai tevékenységekhez vásárolunk eszközöket, kisebb bútorokat cserélünk. Nagyobb értékű tárgyi eszközt is vásárolunk, a 2015. évben egy Mozgáskotta elnevezésű játékot vettünk az Iskola utcai óvodába, gyermeknapi koncertre a belépőjegyet is alapítványi forrásból finanszíroztuk. A karácsonyi játékvásárlás is ebből az összegből történik.

Ezúton szeretném megköszönni a Szülőknek, a Fenntartónak, a vállalkozóknak, hogy a 2015. évben is támogatták alapítványunkat.

Dunaföldvár, 2016. április 8.

GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT  
KÖZALAPÍTVÁNY  
ADÓSZ: 19231433-1-17

Köszönettel:

  
Horváthné Támer Ilona

kuratórium vezetője

# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 19. napi ülésére

## **Tárgy: Dunaföldvár - Bölske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusainak beiskolázási terve**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) g) pontja alapján a fenntartó jóváhagyja a köznevelési intézmény továbbképzési programját.

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről *szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet* alapján a pedagógus továbbképzés célja a nevelő-oktató munkához szükséges ismeretek és készségek megújítása.

A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak - szerint vesz részt.

Az 1.§ (3) bekezdés alapján a nevelési-oktatói intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.

A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács véleményét.

A (7) bekezdés alapján a fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.

A hétévenkénti továbbképzés legalább százhusz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányok követelmények teljesítésével valósul meg. A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb.).

Általános elv:

- Minden év március 15-ig elkészíteni a beiskolázási tervet.
- A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartása.

Az intézmény 2013. évben elkészítette az 5 évre szóló (2013. 09. 01. – 2018. 08. 31.) továbbképzési programját, melyet a képviselő-testület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 43/2015.(II.24.) KT határozattal elfogadott.

Az intézményvezető által készített a 2016/2017. évre szóló beiskolázási terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Dunaföldvár, 2016. április 6.

**Horváth Zsolt sk.**  
**polgármester**



## H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár - Bölske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évre szóló beiskolázási tervét.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester  
Horváthné Támer Ilona - igazgató

*Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa  
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde*

*Beiskolázási Terv  
2016-2017. nevelési év*

A dolgozó		A továbbképzés							
Név	Munkakör	megnevezése	kezdése	befejezés	távollét ideje	helyettesítés rendje	hétvenkén t kötelező	Hétvenkén t kötelező teljesítése utáni további	óraszám
1. Dubiczné Szóke Piroska	óvodapedagógus	Madárbarát óvoda	2016. október	2016. október	3 munkanap	eseti	igen	igen	30
2. Varró Katalin	óvodapedagógus	Így tedd rá! Népi játék az óvodában	2016. november	2016. november	ősz szünet	nincs	igen	igen	30
3. Úr-Hosszú Edina	óvodapedagógus	Központ-vezető szakvizsga	2015. január	2017. január	pénteki napokon	eseti	igen	igen	240
4. Úr-Hosszú Edina	óvodapedagógus	Így tedd rá! Népi játék az óvodában	2016. november	2016. november	ősz szünet	nincs	igen	igen	30
5. György Márta	óvodapedagógus	Így tedd rá! Népi játék az óvodában	2016. november	2016. november	ősz szünet	nincs	igen	igen	30
6. Kövér Ágnes	óvodapedagógus	Így tedd rá! Népi játék az óvodában	2016. november	2016. november	ősz szünet	nincs	igen	igen	30
7. Fazekasné Baricza Mária	tagintézményvezető	központ-vezető szakvizsga	2015. január	2017. január	pénteki napokon	eseti	igen	igen	240
8. Molnár Györgyné	óvodapedagógus	Madárbarát óvoda	2016. október	2016. október	3 munkanap	eseti	igen	igen	30
9. Bődéné Horváth Valéria	óvodapedagógus	Így tedd rá! Népi játék az óvodában	2016. november	2016. november	ősz szünet	nincs	igen	igen	30
10. Tarafásné Deák Csilla	óvodapedagógus	Az alapkészségek fejlődésének támogatása a DIFER programcsomag használatával	2016. szeptember	2016. szeptember	online	nincs	igen	igen	15
11. Szalai Andrásné	óvodapedagógus	Így tedd rá! Népi játék az óvodában	2016. november	2016. november	ősz szünet	nincs	igen	igen	30

12. Horváthné Támer Ilona	igazgató	Mentorpedagógus	2016. szeptember	2017, június	havonta 1 alkalom csütörtök- péntek	nincs	igen	igen	120
------------------------------	----------	-----------------	---------------------	-----------------	--	-------	------	------	-----

	Helyettesítés			Részvétel			Utazás		
	Központi hozzájárulás	Munkáltatói támogatás	Részvevő által viselt	Központi hozzájárulás	Munkáltatói támogatás	Részvevő által viselt	Központi hozzájárulás	Munkáltatói támogatás	Részvevő által viselt
<b>Dubiczné Szőke Piroska</b>	nem	eseti helyettesítés	nem	nem	nem	30.000 Ft	50%-os utazási támogatás	50%-os utazási költség	nem
<b>Varró Katalin</b>	nem releváns	nincs szükség helyettesítésre	nem releváns	nem	nem	30.000 Ft	nem releváns	nem releváns	nem releváns
<b>Úr-Hosszú Edina</b>	nem	eseti helyettesítés	nem	nem	nem	135.000 Ft/ félév	50%-os utazási támogatás	50%-os utazási költség	nem
<b>Úr-Hosszú Edina</b>	nem releváns	nincs szükség helyettesítésre	nem releváns	nem	nem	30.000 Ft	nem releváns	nem releváns	nem releváns
<b>György Márta</b>	nem releváns	eseti helyettesítés	nem releváns	nem	nem	30.000 Ft	nem releváns	nem releváns	nem releváns
<b>Kövér Ágnes</b>	nem releváns	nincs szükség helyettesítésre	nem releváns	nem	nem	30.000 Ft	nem releváns	nem releváns	nem releváns
<b>Fazekasné Baricza Mária</b>	nem	eseti helyettesítés	nem	nem	135.000 Ft/félév- Bölcske Község önkormányzata	nem	50%-os utazási támogatás	50%-os utazási költség	nem
<b>Molnár Györgyné</b>	nem	eseti helyettesítés	nem	nem	nem	30.000 Ft	50%-os utazási támogatás	50%-os utazási költség	nem
<b>Bödéné Horváth Valéria</b>	nem releváns	nincs szükség helyettesítésre	nem releváns	nem	nem	30.000 Ft	nem releváns	nem releváns	nem releváns
<b>Tarafásné Deák Csilla</b>	nem releváns	nincs szükség helyettesítésre	nem releváns	nem	nem	14.900 Ft	nem releváns	nem releváns	nem releváns
<b>Szalai Andrásné</b>	nem releváns	nincs szükség helyettesítésre	nem releváns	nem	nem	30.000 Ft	nem releváns	nem releváns	nem releváns
<b>Horváthné Támer Ilona</b>	nem	nem	nem	nem	nem	130.000 Ft/ félév	50%-os utazási támogatás	50%-os utazási költség	nem

A 2016-2017. nevelési év beiskolázási terve az óvodapedagógusok jelentkezése alapján készült el. Az óvodapedagógusok tájékoztatást kaptak arról, hogy a 2013-2018. évre szóló Továbbképzési program alapján mely pedagógusoknak van szükségük kreditpontok szerzésére. A 277/ 1997. (XII.22) Korm. rendelet értelmében a pedagógus a pedagógus- munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első napjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti hétévente továbbképzésre kötelezett. A továbbképzési kötelezettség teljesíthető bármely további szakképesítés megszerzésével, pedagógus szakvizsga letételét igazoló oklevéllel is.

A 2016-2017-es Beiskolázási tervbe 12 pedagógus kérte a felvételét. Már a szervezés szakaszában sikerült egy olyan továbbképzést találni, és a program felelősével egyeztetni, amely alapján helyben megoldható a képzés, és az őszi szünetben kerül megszervezésre. Így nincs szükség helyettesítésre, és az utazási költség megtérítésére.

A tavalyi évben is volt, és az idén is van olyan pedagógus, aki online képzésen vesz részt, online kapja az anyagot, és feladatokat, és végzi el azokat. Ez a képzési forma szintén nem igényel helyettesítést, illetve utazási költség-térítést.

Két kolléganő szakvizsgás képzésen vesz részt, ők 2017. júniusában végeznek.

Az intézmény pedagógiai célja, hogy képzett szakembereket alkalmazzon, ezért elsősorban olyan pedagógus továbbképzések elvégzésére ösztönzi a pedagógusokat, amelynek tartalmát és hozadékát a pedagógiai munkájában alkalmazni tudja. A továbbképzések mindegyike önköltséges, a pedagógus fizeti a továbbképzések teljes összegét, mivel a központi költségvetés nem biztosít normatívát a képzések támogatásához. Ezért keressük azt a lehetőséget is, hogy ingyenes képzésen vegyenek részt a kollégák. A 2015-2016. évben sikeresen pályáztunk egy TÁMOP-os szakmai megújító képzésre, melynek keretében 30 órás képzést szerveztünk, és amelyen 20 pedagógus vett részt.

Kolohné Oláh Mónika

Közalkalmazotti tanács képviselője

Varró Katalin

nevelőtestület képviselője

  
Horváthné Támer Iloné  
  
igazgató

# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 19. napi ülésére

**Tárgy:** „Antanténusz” Gyermek Néptáncfesztivál megrendezéséhez önkormányzati támogatás kérése

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskola és a Dunaföldvári Ördögsekér Táncgyeület gyermek néptáncfesztivál megrendezésének támogatásához a csatolt kérelmet nyújtotta be.

A két szervezet Dunaföldvár Város Önkormányzatának támogatásával 2 évvel ezelőtt már rendezett gyermek néptáncfesztivált, amely emelte a város elismertségét, és ismertségét a térségben., annak megrendezésében az önkormányzat 500 000,- Ft támogatást nyújtott.

Idén nyáron ismét szeretnék gyermekek részére néptáncfesztivált szervezni, melynek költségéhez az önkormányzattól 755 000 Ft támogatást kérnek. A tervezett programokhoz több dunaföldvári civil szervezet is csatlakozna. A tervezett programok részletes leírását a csatolt kérelem tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a néptáncfesztivál megrendezésének lehetőségét vitassa meg.

Dunaföldvár, 2016. április 8.

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

## HATÁROZATI JAVASLAT

**„A” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Antanténusz” Gyermek Néptáncfesztivál megrendezését támogatja, a támogatás összegét ..... Ft-ban állapítja meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

**„B” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Antanténusz” Gyermek Néptáncfesztivál megrendezését nem támogatja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

# A dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskola és a Dunaföldvári Ördögszékér Táncegyesület beadványa "Antanténusz" Gyermek Néptáncfesztivál megrendezéséhez Önkormányzati támogatására.

A két szervezet az Dunaföldvár Város Önkormányzata támogatásával 2 évvel ezelőtt gyermeknéptánc fesztivált rendezett, amely emelte a város elismertségét, és ismertségét a térségben.

## Néptáncfesztivál célja:

1972-ben mikor az első táncházat rendezték Budapesten még nem gondolták a szervezők, hogy 40 évre programot adnak a hagyományoszerető embereknek. Azóta olyannyira kiteljesedett e mozgalom, hogy 2011-ben a Világörökség része lett a magyar táncház módszer. Ennek köszönhetően egyre több embernek fontos a néptánc hagyomány megőrzése. Ahhoz, hogy ez az érték fennmaradjon, fontos nekünk, hogy gyermekeinkkel is megismertessük és átadjuk tudásunkat. Ezzel a tudással a gyerekeknek segítünk kulturális értékeink befogadására. Célunk, hogy munkánkkal alkotó, kreatív szellemű gyerekeket neveljünk, valamint, hogy a művészeti nevelés által közösséghez való tartozás érzése kialakuljon.

Ma Magyarországon civil szervezetek támogatásában és az állam által támogatott alapfokú művészeti iskolában van lehetőségük néptáncot tanulni gyermekeinknek. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a mindennapi munka, de a tudást, amit egész évben tanultak meg kell mutatniuk, hogy elismerést kaphassanak, vele nőjön önbizalmuk, és erősödjön önértékelésük.

Több fesztiválon is van lehetősége felnőtt és ifjúsági csoportoknak résztvenni és rendezvényen megjelenni, ugyanakkor a gyermekeknek, igen kevés a lehetőségük megmutatni tudásukat. Pedig nagyon fontos lenne, hogy biztassuk és dicsérjük őket, nemcsak mi tanítóik, és szüleik, hanem versenyen is megmértezzék az a tudás, amit tanultak egész évben.

A fesztivál ennek a hiánynak a pótlására szerveződik, azaz, hogy a régió gyermek néptánc csoportjai megmutathassák tudásukat, egy olyan szakmai zsűri előtt, akik sokat tettek a táncmozgalomért és a néptánc fejlődéséért. A zsűri meghívása folyamatban van, aki már visszajelzett, hogy megfelelő az időpont az Lukács László Kecskemét Táncegyüttes vezetője, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnökségének, valamint a Martin György Néptáncszövetség elnökségének tagja, pedig a gyermekcsoportok munkájának összefogásáért tett sokat. Azt szeretnénk, ha a meghívott zsűri a hiteles hagyomány megőrzésében segítenének nekünk javaslataikkal, évtizedes tapasztalataikkal.

Ehhez találtuk ki a következő programot saját tanítványainknak, és a régióban működő tánc csoportok jelentkezését várjuk, de az előző fesztivál tapasztala alapján a környező országok Magyar lakta vidékéről is várunk vendégeket.

Helyszín: Dunaföldvári Vár, rossz idő esetén Dunaföldvári Városi Művelődési Központ, Ilona u. 9. illetve Magyar László Gimnázium tornaterme

Kiszolgáló épületek: Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvári épületei (öltözők), Magyar László Gimnázium tantermei (öltözők)

DUNAFÖLDVÁRI VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
IRATOK

2016 MÁRC 10.

Érkezett: ..... Melléklet: .....  
Szám: 1218/2016. Hódoló: Kerpencsán M.



Időpont: 2016. június 12. vasárnap

Korosztály:

- gyermek tánccsoportok : 7-10 éves korosztály  
10-14 éves korosztály

A programra 300-500 fő gyermek jelentkezését várjuk.

Fesztivál díja:

Antanténusz fesztivál díj

Fesztivál különdíja.

Antanténusz díj a legjobb koreográfiai ötletért

Antanténusz díj a színpadi megjelenésért

Antanténusz díj az ötletes játékfűzésért (játékfűzés összeállításáért)

Antanténusz díj a hagyományhű válogatásért és előadásért

Ezen kívül minden csoport a részvételért oklevelet kap, amelyen minden csoport pozitív tulajdonsága kerül megerősítésre.

Minden résztvevő csoport a fesztivál oklevele mellé, valamilyen egységes tárgyjutalmat vihet haza. A jutalom attól függ, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezünk. (Pl. agyagkorsó, csuhébábu, mézeskalács stb.)

Tervezett program:

8-13-ig csoportok érkezése, színpadbejárás, öltözés

13-13.30 ebédidő

13.30-17.30-ig Megnyitó után a csoportok bemutatói

17.45 órától – a zsűri értékeli személyesen is a csoportvezetők munkáját.

**AZ ÉRTÉKELÉS ALATT:**

**Novák Péter: Tititá**

*Kalandozás Ritmusországban*

Tamkó Sirató Károly verseinek segítségével

Foltin Jolán Kossuth-díjas koreográfus ötlete alapján született a Tititá gyermekprodukció, ami a színházi élmény mellett, iskolán kívüli tanóráként is értelmezhető; legyen szó zenéről, irodalomról, környezetvédelemlről, esélyegyenlőségről. „Kalandra fel Ritmusországba, hol taktusra jár a gyermekek keze, feje, lába! Tititá, tátiti, gyertek velünk játszani!” – így szól a kikiáltó, aki nem más, mint Novák Péter, az előadás főszereplője, mozgatója.

Játékvezető: **Novák Péter**

Zenészek: **Küttel Dávid, Babos Károly, Szokolay Dongó Balázs**

Táncosok: **Pótor Kata, Lengyel Szabolcs**

Zene: **Novák Péter, Lázár Zsigmond és a Zenekar**

Koreográfia: **Lengyel Szabolcs**

Szerkesztő-rendező: **Foltin Jolán**

19. órától: Eredményhirdetés, díjátadás

A fesztivál ideje alatt programok a gyerekeknek:

- **játszóház a Dunaföldvári Cserkészekkel** – a dunaföldvári cserkészek cserkész felajánlásból ingyen játszóházat tartanak a gyerekeknek, a foglalkozáshoz anyagokra van szükségük
- **sétakocsikázás lovaskocsival Dunaföldvári és környékbeli kocsisok** – A dunaföldvári lovaskocsi használók, ingyenes felajánlása. A program alatt a gyerekeket körbeviszik, a város nem túl forgalmas helyein.
- **Dunaföldvári íjász egyesület bemutató, céllövészet** – az egyesület ingyenesen felajánlja, eszközeit, és munkatársait, hogy a programon résztvevő gyerekek megismerkedjenek az íjász sporttal.

A gyerekeknek a fesztiválra reggel, vagy a délelőtti folyamán el kell jönnie otthonról és csak este 7-9 órakor érnek haza, ezért azt tervezzük, hogy egy tál étellel szeretnénk megvendégelni az ide látogató gyerekeket, és azokat, akik ingyen felajánlották segítségüket a program megrendezéséhez. A 2 évvel ezelőtti iskolai étkezés nagyban segítette a csoportok időbeosztását, és a nap színvonalas lebonyolítását. Arra készülhetünk, hogy június 12-én a jó idő miatt biztosan sok vízre lesz szükség. A Dunaföldváron tanuló gyermekek szülei felajánlották, hogy minden csoport öltözőjében saját maguk készítette süteménnyel és vízzel várják a gyerekeket a rendezvényre.

A hagyomány ápolása, és a fesztivál színvonalának emelése miatt nagyon fontos, hogy a gyerekek ne gépzeneré táncoljanak. Ezért a fesztivál szervezőinek különösen lényeges, hogy Fesztiválzenekar: segítse a fellépő együttesek munkáját.


A 2 évvel ezelőtti Dunaföldvári fesztiválon, sajnos rossz idő miatt a színpad megázott, és megakadt a program, ezért jó lenne, ha megoldható lenne, a színpad fedése.

Ehhez a nagyszabású rendezvényhez szeretnénk az önkormányzat támogatását kérni. A program lefolyása után, amennyiben a résztvevők tetszését megnyerte, esetleg gondolkodni lehet azon, hogy 2 évente hagyományosan városunk megrendezné az Antanténusz gyermek néptánc fesztivált. Dunaföldváron több éve folyamatosan 100-150 néptáncos van, gyerekek, felnőttek. Lehetne ez Dunaföldvár város kiemelt rendezvénye. A néptánc rendezvények fontos helyszíne a Szolnoki Néptánc Fesztivál és a Zalaegerszegi Kamara Néptáncfesztivál, mindkét fesztivál a város több évtizedes megrendezői. Szegeden és a Székesfehérváron néptáncfesztivált szerveznek a gyerekeknek. Dunaföldvár jó területi elhelyezkedése miatt kedvező hely lehet egy több évtizedes gyermeknéptáncfesztivál hagyomány kialakulásához.

Dunaföldvár, 2016. március 9.



Molnárné Miklán Jolán  
Levendula Alapfokú Művészeti Iskola



Appelshoffer János  
Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület

Fesztivál költségtervezete	Részvevők	Ft/fő	Összesen
Részvevőknek étkezési költsége	500	500	250.000
Segítők étkezési költsége	30	500	15.000
Fesztivál zenekar			120.000
Játszóház anyag költsége			50.000
Verseny díjak			30.000
Ajándék			90.000
Szakmai zsűri tiszteletdíja			100.000
Mesedarab			200.000
Várban hangtechnika			100.000
Színpadi sátor			200.000
Összesen:			1155.000

Ft-ból önérv: 400.000 Ft

# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 19. napi ülésére

**Tárgy: A Levendula Művészeti Egyesület támogatási kérelme**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Levendula Művészeti Egyesület az „Együtt a gyerekekért – játszunk gyerekek, beszélgessünk anyu, apu!” program megrendezésének támogatásához a csatolt kérelmet nyújtotta be.

A Levendula Művészeti Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Védőháló a családokért” című felhíváshoz az EFOP-1.2.1-15 felhívás keretében pályázatot szeretne benyújtani. A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelési a krízishelyzetek kezelése.

Az egyesület a program lebonyolításával kapcsolatosan együttműködési megállapodást kíván kötni és kéri, hogy a program megvalósításának helyszínéül Dunaföldvári Várat Dunaföldvár Város Önkormányzata díjmentesen bocsássa az egyesület rendelkezésére. Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2011. (XII.19.) KT. határozata alapján a Dunaföldvári Vár a helyi civil szervezetek nonprofit tevékenységére évi 1 alkalommal önköltséges áron 10 000 Ft-ért biztosítható.

A Levendula Művészeti Egyesület a civil támogatási keretből 100 000 Ft összegű támogatásban részesült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az „Együtt a gyerekekért – játszunk gyerekek, beszélgessünk anyu, apu!” program helyszínéül a Dunaföldvári Vár díjmentes biztosításának lehetőségét vitassa meg.

Dunaföldvár, 2016. április 8.

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

## HATÁROZATI JAVASLAT

**„A” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Levendula Művészeti Egyesületnek az EFOP-1.2.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételi szándékát, az egyesülettel együttműködési megállapodást köt és az „Együtt a gyerekekért – játszunk gyerekek, beszélgessünk anyu, apu!” program megvalósításának helyszínéül a Dunaföldvári Várat díjmentesen biztosítja. A program pontos időpontjáról a Levendula Művészeti Egyesület Dunaföldvár Város Önkormányzatát legalább 1 hónappal a program megvalósulása előtt köteles értesíteni a helyszíni rendezvények összehangolása érdekében.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

**„B” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levendula Művészeti Egyesület részére az „Együtt a gyerekekért – játszunk gyerekek, beszélgessünk anyu, apu!” program megvalósításának helyszínéül a Dunaföldvári Várat 10 000 Ft összegért biztosítja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

Levendula Művészeti Egyesület  
7020. Dunaföldvár, Közép-Homokerdő u. 5.

Erdélyi Antal  
elnök

DUNAFÖLDVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
IKTATÓ

2016 ÁPR 01

Érkezett: ..... Melléklet: .....  
Szám: 1916/2016. Előadó: Vezsehné M.

Tisztelt Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete!

Tisztelt Polgármester Úr!

A "Levendula" Művészeti Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, „Védőháló a családokért” című felhívásához Kódszám: EFOP-1.2.1-15 felhívás keretében pályázatot szeretne benyújtani. A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

A pályázatban vállalt programok irányultságára a pályázat választási lehetőséget ad, egyesületünk a következő két cél fontosságát figyelembe véve szeretné megvalósítani:

- Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások programok
- Családi közösségépítő programok szervezése

Ehhez kérjük Dunaföldvár Város Önkormányzatát egy program megvalósításában együttműködési megállapodás kötésére.

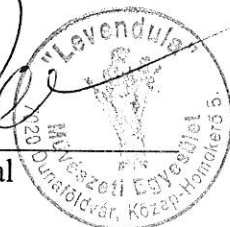
Ez a program: Dunaföldvár: Szabadtéri program a várban. kb. 150 fő részvételével – „Együtt a gyerekekért – játszunk gyerekek, beszélgessünk anyu, apu!” program

Kérjük a város önkormányzatának együttműködését abban, hogy a megvalósítás helyszínét ingyenesen biztosítsa.

Dunaföldvár, 2016. március 17.

Tisztelettel:

Erdélyi Antal  
elnök



SZÉCHENYI 2020



EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA

### 3. számú melléklet

## Együttműködési megállapodás

az

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

„Védőháló a családokért” című felhívásához

Kódszám:

EFOP-1.2.1-15



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## Együttműködési megállapodás

A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül:

Támogatást igénylő: Levendula Művészeti Egyesület  
Székhely: Dunaföldvár, Közép-Homokerdő 5.  
Adószám: 18861817-1-17  
Aláíráásra jogosult képviselője: Erdélyi Antal

Intézmény/szervezet neve: .....  
Székhely: .....  
OM azonosító: .....  
Adószám: .....  
Aláíráásra jogosult képviselője: .....

(továbbiakban: Felek).

Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a felek kijelentik, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, „Védőháló a családokért” című felhívásához Kódszám: EFOP-1.2.1-15 felhívás tartalmát megismerték. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy támogatási igénylés megvalósítására irányuló támogató döntés esetén, a projekt céljainak megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartama alatt együttműködnek. A program megvalósulásáért a „Levendula” Művészeti Egyesület vállal felelősséget, anyagi és elszámolási kötelezettség mellett.

A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím): „Együtt a gyerekekért!”

Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid leírása:

1. Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások programok - megvalósítás helyének ingyenes biztosítása,
2. Családi közösségépítő programok szervezése - megvalósítás helyének ingyenes biztosítása.

Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatási igénylés nem részesül támogatásban.

A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Támogatást igénylő:

Együttműködő szervezet:

  
.....**„LEVENDULA”**.....  
**Művészeti Egyesület**  
7020 Dunaföldvár, Közép-Homokerdő 5.  
Adószám: 18861817-1-17  
.....K&H Bank: 10201006-50162046

Szervezet



Aláírás dátuma:

2016. 03. 17.

.....

Név

.....

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

.....



*Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésre*

**Tárgy:** Dunaföldvár városának kezdeményezése járóbeteg szakellátásának a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház ellátási körzetéhez való tartozása iránt

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Kardos Lajosné szociális ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata kezdeményezésére a település fekvőbeteg ellátása vonatkozásában – kivéve a progresszív ellátásokat – évek óta a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézethez, járóbeteg szakellátás tekintetében pedig a Paksi Gyógyászati Központ – Központi Rendelőintézetéhez tartozik.**

A helyi labor vérvételével kapcsolatos eljárás során (Synlab Hungary Kft. felmondta a vérelemzési szerződésünket) felmerült az a kérdés, hogy a fekvőbeteg ellátás mellett a kötelező igénybevételi út helyett – Dunaföldvár esetében Tolna megye, Paks-Szekszárd – a járóbeteg ellátást is Dunaújváros lássa el a dunaföldvári betegek részére.

Horváth Zsolt polgármester a helyi felnőtt- és gyermekorvosokkal egyeztetett a kérdésben.

Az orvosok egységes véleménye az, hogy célszerű kezdeményezni, hogy a járóbeteg ellátás is a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézetéhez tartozhasson.

Dr. Mészáros Lajos a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet főigazgatója által 2015. március 10. napján megküldött tájékoztatása szerint a dunaújvárosi intézmény is fogadhat járóbeteg megypén kívülről, ez alapján Dunaföldvállról is.

Városunk lakosai számára Dunaújváros közelsége és az évtizedek óta kialakult betegút miatt sokkal biztonságosabb és kényelmesebb lenne a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet ellátási területéhez való tartozás.

**A területi elhelyezkedés, a lakosság kialakult életvitele (iskolák, munkahelyek, egészségügyi ellátás, jobb közlekedés, rövidebb menetidő) indokolják azt, hogy a település a Dunaújvárosi Kórház területi ellátási körzetéhez tartozzon járóbeteg szakellátás tekintetében is.**

**Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.**

*Dunaföldvár, 2016. március 31.*

*Horváth Zsolt s. k.  
polgármester*

## Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a város egészségügyi ellátásával kapcsolatos azon kezdeményezését, miszerint a város a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg-ellátási körzetéhez tartozzon, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a városlakók ellátási érdekében lévőknek tekinti, hogy a település ne a 60 km-re, hanem a 20 km-re lévő kórház ellátási területéhez tartozzon.

A Képviselő-testület, hivatkozással az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII Tv-nek az 5/A. § (3) bekezdésére – a már hivatkozott ellátási érdekből - kezdeményezi az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, mint a Tolna Megyei Balassa János Kórház fenntartójánál a kórház járóbeteg szakellátásokra vonatkozó ellátási területének módosítását 2017. január 01-i időponttól kezdődően.

Dunaföldvár az Emberi Erőforrások Minisztériumának fenntartásában álló Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátási területéhez kíván csatlakozni 2017. január 1-től.

A Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros az ellátási terület módosítására már kifejezte előzetes támogató szándékát.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Horváth Zsolt polgármester**

19

**Előterjesztés a Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 2016. április 19-ei ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Támogatási szerződés megkötése a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Kovács Anikó közbeszerzési referens

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2014(III.25) KT határozatával döntött arról, hogy a Duna menti nemzetközi UNESCO Világörökség „Római Birodalom határai” programjában részt kíván venni.

A Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület (továbbiakban Szövetség), mint adott program Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt turisztikai projektgazda feladata alapján az ókori Római Birodalom magyarországi, a Duna mentén 417 km hosszan elhúzódó határszakaszának (Ripa Pannonica in Hungary továbbiakban RPH) UNESCO világörökségi nevezéséhez kapcsolódó turisztikai szervezési és tervezési feladatait látja el. Ennek során elkészült és a Kormánynak átadásra került az Országos Limes Kulturális Fejlesztési Koncepció Előtervezés, amely az aláírandó Támogatási szerződésben foglalt feladat előzményének tekintendő. Ezen tervezés folytatásaként a Szövetség a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) Turizmusért felelős helyettes államtitkárságának anyagi rész támogatásával szervezi az „egységiesen megjelenített Duna menti turizmus hatásainak vizsgálata, az abban rejlő lehetőségek feltárása, koncepcióalkotás, fejlesztési szükségletek feltárása, projektek generálása, kiemelt ún. zászlóshajó projektek beazonosítása, költségvetési tervezése” elnevezésű feladatoknak teljesítését. A feladat elvégzéséhez a Duna menti ún. mag-/tervezési területeknek (jelen esetben Dunaföldvár Város Önkormányzatának) anyagi hozzájárulása is szükséges, amely az NGM-el kötött szerződésben rögzített pénzügyi támogatás lehívási feltétele is egyben. A hivatkozott szerződés az NGM és Támogatott között 2015.12.30.-án került aláírásra a következő iktatószámom: NGM\_SZERZ/668/2015.; a Kötelezettségvállalás száma: Z1550044.

Az előzményekről, a tervezési feladatokról, illetve a mag-/tervezési területekről további részleteket az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmaz.

A támogatási szerződésben rögzített célok eléréséhez és a feladatok teljesítéséhez Dunaföldvár Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulásként 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kellene nyújtania a 2016. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Dunaföldvár, 2016. április 5.**

**Horváth Zsolt**  
**polgármester sk.**

## **Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2014. (III.25) KT határozatával döntött arról, hogy a Duna menti nemzetközi UNESCO Világörökség „Római Birodalom határai” programban részt kíván venni és jelen döntésével megerősítve azt támogatást nyújt a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület (2120 Dunakeszi, Duna sor 28.), mint a Duna menti nemzetközi UNESCO Világörökség „Római Birodalom határai” program Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt turisztikai projektgazdájának az egységesen megjelenített Duna menti turizmus hatásainak vizsgálata, az abban rejlő lehetőségek feltárása, koncepcióalkotás, fejlesztési szükségletek feltárása, projektek generálása, kiemelt ún. zászlóshajó projektek beazonosítása, költségvetési tervezése” elnevezésű feladatoknak teljesítéséhez.

Támogatás összege 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás, melynek fedezetét a Város 2016. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, mely szerződés a határozat mellékletét képezi.

**Határidő:** A támogatási szerződés aláírása és Támogatott részére történő megküldése a döntéstől számított 5 napon belül

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

### **Dunaföldvár Város Önkormányzata**

**Székhelye** 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

**Képviseli** Horváth Zsolt polgármester

**Számlavezető Bank:** Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

**Bankszámlaszám:** 70600133-11111379

mint támogató Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016 (IV.19.) KT határozata alapján (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről

### **a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület**

**Székhelye:** 2120 Dunakeszi, Duna sor 28.

**Nyilvántartási száma:** 13-02-0005900

**Képviseli:** Dr. Visy Zsolt elnök, vagy Hirschberg Attila ügyvezető elnök

**Számlavezető Bank:** Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

**Bankszámlaszám:** 10404065-50526572-49561007

mint támogatott(a továbbiakban: **Támogatott**)

- a továbbiakban együttesen: „**Szerződő Felek**” - között, az alulírott helyen, napon és az alábbi feltételek szerint.

Előzmények:

Támogatott - mint a „Duna menti nemzetközi UNESCO Világörökség „Római Birodalom határai Program” Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt turisztikai projektgazdája - a feladata alapján az ókori Római Birodalom magyarországi, a Duna mentén 417 km hosszan elhúzódó határszakaszának (Ripa Pannonica in Hungary továbbiakban RPH) UNESCO világörökségi nevezéséhez kapcsolódó turisztikai szervezési és tervezési feladatait látja el. Ennek során elkészült és a Kormánynak átadásra került az Országos Limes Kulturális Fejlesztési Konceptió Előterv, amely a jelen Támogatási szerződésben foglalt feladat előzményének tekintendő. Ezen tervezés folytatásaként Támogatott a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) Turizmusért felelős helyettes államtitkárságának anyagi résztámogatásával szervezi az „egységiesen megjelenített Duna menti turizmus hatásainak vizsgálata, az abban rejlő lehetőségek feltárása, koncepcióalkotás, fejlesztési szükségletek feltárása, projektek generálása, kiemelt ún. zászlóshajó projektek beazonosítása, költségvetési tervezése” elnevezésű feladatoknak (a továbbiakban: Feladatok)

teljesítését, amelyhez a Duna menti ún. mag-/tervezési területeknek (jelen esetben Támogatónak) anyagi hozzájárulása is szükséges, amely az NGM-el kötött szerződésben rögzített pénzügyi támogatás lehívási feltétele is egyben. A hivatkozott szerződés az NGM és Támogatott között 2015.12.30.-án került aláírásra a következő iktatószámon: NGM\_SZERZ/668/2015.; a Kötelezettségvállalás száma: Z1550044.

Támogatott az NGM felé vállalta, hogy a támogatás összege kizárólag a Feladatok finanszírozása érdekében kerül felhasználásra, így különösen a tervezőmunka céljaira, a Duna hazai szakaszának egységesíthető turisztikai kezelésére irányuló és projektfejlesztés útján történő turisztikai kínálatfejlesztésre. A tervezés eredményeként a helyi településgazdák számára pályázati tevékenységükhöz szükséges megalapozó koncepciót jön létre. A kidolgozott koncepció értékeli az egyes helyszínek turizmusának jelenlegi helyzetét (vonzerők, turisztikai infra- és szuprastruktúra helyzete és problémái, intézményi háttér, marketing), beazonosítja a fenntartható és piacképes turizmus fejlesztését célzó projektötleteket, valamint javaslatokat tesz további fejlesztési lehetőségekre és legalább egy ún. zászlóshajó projekt költségvetési terveit is elkészíti.

A támogatással kapcsolatos fő cél tehát az adott település és hozzá turisztikailag csatlakozó környezete turisztikai koncepciójának elkészítése. Mindemellett a jelen szerződésben szereplő Támogatónak tudomása van arról, hogy a tervezés és a koncepció meg kell feleljen egy egységesen kezelendő, Duna menti, hálózatosan üzemeltethető útvonal feltételrendszerének, amely összesen 12 mag, és/vagy tervezési területre vonatkozik. A 12 tervezési területeken kívüli tervezésre az NGM támogatás nem érvényesíthető, de újabb jelentkezők 100%-os térítés mellett megfelelő szakmai indokok alapján bevonhatók a Támogatott egyetértésével.

Az egységes megjelenítés elvét Támogatott által angol nyelven kiadott „NEXT TO THE DANUBE, HIDDEN TREASURES OF HUNGARY” kiadvány demonstrálja, amely e szerződés mellékletét képezi. A Limes helyszínek világörökséghez kapcsolódó közvetlen fejlesztésének bonyolítója a Forster Gyula Örökségvédelmi Központ, ezért Támogatott feladatának csak Támogató tervezési területén lévő, vagy arra kiható, turisztikai célú kínálatfejlesztés megjelenítését, azokra való javaslattételt és koncepcióalkotást tekinti.

## 1. Szerződés tárgya, a támogatás célja

- 1.1. A Támogatás célja az egységesen megjelenített Duna menti turizmus hatásainak vizsgálata, lehetőségek megfogalmazása, koncepcióalkotás, fejlesztési szükségletek feltárása, projektek generálása, kiemelt ún. zászlóshajó projektek beazonosítása, költségvetési tervezése, és mindezek alapján egy turizmus-fejlesztési koncepció (a továbbiakban: Feladatok) készítése a Paks – Dunakömlőd - Dunaföldvár és vonzáskörzete tervezési területeken (továbbiakban Helyszín). Támogatott vállalja, hogy a koncepcióban értékeli a Helyszín turizmusának helyzetét (vonzerők, turisztikai infra- és szuprastruktúra helyzete és problémái, intézményi háttér, marketing), beazonosítja a fenntartható és piacképes turizmus fejlesztését célzó projektötleteket, valamint javaslatokat tesz további fejlesztési lehetőségekre tekintettel az egységesen megjeleníthető, és ezért kapcsolható, kapcsolódó más Duna menti helyszínekkel is. A koncepció részletes tartalmi követelményeit a kötelezően elvégzendő munkafázisokkal együtt az 1. sz. melléklet rögzíti.

- 1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Támogató 700.000.- Ft, azaz Hétszázézer Forint összegű vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt Támogatott részére az 1.1. pontban rögzített célok és a Feladatok teljesítése érdekében.
- 1.3. Támogatott vállalja, hogy a Támogatás összege kizárólag a Feladatok finanszírozása érdekében kerül felhasználásra. Támogatott feladatainak maradéktalan ellátásához adatgyűjtést végez, amely során Támogató vállalja, hogy Támogatott adatbekérője alapján rendelkezésre bocsátja a tervezéshez szükséges - birtokában levő - összes dokumentumot, információt (települési tervek, helyszínrajzok stb.), és szavatol azok hitelességéért. Támogató kért adatokat és információkat a lehetőség szerinti legrövidebb határidővel, de legkésőbb 15 naptári napon belül szolgáltatja. Az adatok Támogató vagy harmadik fél általi késedelmes szolgáltatása esetén a teljesítési határidő meghosszabbodik a késedelem által indokolt időtartammal, de minimum a késedelmes napok számával. Támogatott a harmadik fél által szolgáltatandó adatok, együttműködési kötelezettség tekintetében semmilyen felelősséggel nem tartozik, azok késedelme vagy esetleges elmaradása esetén, beleértve az adatszolgáltatás vagy együttműködés olyan mértékét is, amely a szerződés megszűnéséhez esetlegesen vezethet. Támogató vállalja az együttműködést a többi állomáshellyel a sokrétű programcsomagok kialakítása, egységes hálózatba szervezhetősége, valamint az ismétlődések elkerülésére érdekében. Támogató aktívan közreműködik a tervezésben, segítséget ad a helyi vállalkozók, érdekeltek bevonásában, valamint térítésmentesen helyszínt biztosít az operatív munka és találkozók bonyolításához és megjelenik a zászlóshajó projektjét (projektjeit) a többi 11 tervezési (plusz az esetlegesen bevont új, jelenleg nem nevesített tervezési területekkel) területtel megvitatásra kerülő rendezvényen és kötelezettséget vállal a saját zászlóshajó projektjének esetlegesen szükséges mértékű változtatásához. Támogató a szerződés aláírásakor, de legkésőbb az operatív munka elkezdésekor megnevezi azokat a személyeket, akik a szerződésben rögzített feladatok befejezéséig Támogatottal együttműködve annak munkáját segítik. Támogató az általa kijelölt személyek munkájáért teljes felelősséggel tartozik.
- 1.4. Támogatott köteles Támogatóval együttműködni és a Feladatokat a szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. Támogatott köteles Támogatót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladatainak teljesítését, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Támogatott Támogató részéről rendelkezésükre bocsátott valamennyi – annak nyilvánosságát írásban megtiltó - dokumentációt, iratot és minden egyéb anyagot köteles bizalmasan kezelni, és a szerződés teljesítése után azokat Támogatónak maradéktalanul visszaszolgáltatni. Támogató az elektronikusan részére megküldött adatokat a feladat teljesítését követően köteles megsemmisíteni.
- 1.5. A Feladatok elvégzésének határideje: 2016. július 10.
- 1.6. A Támogatás felhasználására kizárólag Támogatott jogosult, amelyet a tervezésben résztvevő tervezők díjára és a Feladatokhoz kapcsolható költségek fedezésére fordíthat.

## 2. A Támogatás folyósítása

Támogató a Támogatást a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 10 banki napon belül

egy összegben átutalja Támogatott bevezető részben megjelölt fizetési számlájára.

### 3. A Feladatok teljesítése

- 3.1. A Feladatok teljesítése a turizmusfejlesztési koncepció átadásával, a következők szerint történik: Támogatott legkésőbb a szerződésben rögzített határidő végéig átadja Támogatónak a koncepció általa véglegesnek tekintett változatát (Koncepció Vázlat, a továbbiakban: KV), amelyről Támogató és Támogatott jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv aláírását követően 8 munkanap áll Támogató rendelkezésére a KV áttekintésére és annak írásbeli észrevételezésére. Amennyiben Támogató 8 munkanapon belül írásban észrevételt nem tesz, úgy Támogatott a KV-t elfogadottnak tekinti. Támogatói észrevétel esetén Támogatottnak az írásban átnyújtott észrevételek kézhezvételétől számítva 8 munkanap áll rendelkezésére a javasolt észrevételek átvezetésére, illetve szakmai vélemény megfogalmazására, a KV véglegesítésére.
- 3.2. Felek kijelentik, hogy a támogatott cél megvalósítása az 1.1. pontban rögzített koncepció elkészítésében testesül meg, annak értékelése az NGM-el megkötött támogatási szerződés alapján az NGM feladata, így annak elfogadó nyilatkozata alapján a Feladatok teljesítettnek tekintendők.
- 3.3. Amennyiben a jelen szerződésben Támogatott által vállalt feladatok megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős - 60 napon túli - késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget, vagy a szerződésben rögzített egyéb feltételekben változás következik be, ezt Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles jelenteni Támogatónak. Amennyiben Felek a meghiúsulás esetét kivéve a szerződés módosításában a Támogatottnak felróható okból 30 napon belül nem állapodnak meg, úgy Támogató ebben az esetben jogosult a szerződésmódosításra nyitva álló határidő elteltét követő naptól a szerződéstől a 3.4 pontban foglalt jogkövetkezmények mellett egyoldalú nyilatkozattal elállni.
- 3.4. Amennyiben a jelen szerződésben az NGM-nek Támogatott által vállalt feladatok megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy az NGM által megfogalmazott hiányosságok nem kerülnek pótlásra a szerződés nem teljesítettnek nyilvánul és a támogatási összeg visszafizetendő.

### 4. Támogatott nyilatkozatai

- 4.1. Támogatott nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés megkötésekor ellene jogerős végzéssel elrendelt felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési vagy egyéb a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, és kötelezi magát arra, hogy haladéktalanul, írásban bejelenti Támogató részére, ha jelen szerződés hatálya alatt ellene a fentiekben megjelölt eljárás indul.
- 4.2. Támogatott a jelen dokumentum aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy – az Áht. 41. § (6) bekezdésére tekintettel –



tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából az Támogató a jelen szerződésből eredő követelése elévüléséig jogosult az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

## 5. Egyéb rendelkezések

- 5.1. Szerződő Felek rögzítik és tudomással bírnak arról, hogy Támogatott mint ötletgazda a jelen szerződés alapján kapott támogatás és az NGM-től kapott támogatás teljes összegét a feladatok megvalósítása érdekében felkért közreműködő szakemberek díjazására és az ahhoz kapcsolódó költségek fedezésére fordítja, így hibás teljesítés esetén a Támogatottal szemben annak megbízottjai lesznek helytállásra kötelesek. Szerződő Felek rögzítik, hogy Támogatottat a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről a jelen szerződés kölcsönös aláírását követően kiadott tájékoztatásában, megrendelt hirdetéseiben és honlapján köteles feltüntetni Támogató logóját, a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás Támogatótól származik.
- 5.2. Szerződő Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutó minden adatot, információt – a végtermék kivételével - üzleti titokként bizalmasan kezelnek.
- 5.3. Támogatott a szerződés tárgyával kapcsolatban Támogató által rendelkezésére bocsátott, illetőleg tudomására jutott minden – nem kifejezetten nyilvános közlésre szánt és ezt megfelelően Támogatott részére írásban feltüntetett – információra, adatra, elképzelésre vonatkozóan szigorú titoktartási kötelezettséget vállal, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítése során, Támogató érdekében használja fel.
- 5.4. Támogató a Támogatott által átadott koncepciót jogosult felhasználni, ugyanakkor vállalja, hogy a felhasználás során a koncepció tartalmát érintő szerzői jogokat tiszteletben tartja.
- 5.5. Támogató tudomásul veszi, hogy Támogatottnak nem kötelessége, hogy a koncepciót a elfogadás után olyan, időközben felmerülő körülményekhez vagy eseményekhez igazítsa, amelyek hatással lehetnek a koncepció tartalmára. Szerződő Felek erre való tekintettel kifejezik azon szándékukat, hogy ebben az esetben készek együttesen a koncepció felülvizsgálatának szükségességét és feltételeit megvitatni.

Szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

Támogató részéről:

Név: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Telefon: +36-75-541-558

E-mail: [muszak@dunafoldvar.hu](mailto:muszak@dunafoldvar.hu)

Támogatott részéről:

- általános szervezési és döntést igénylő kérdésekben:

Név: Hirschberg Attila ügyvezető elnök  
Telefon: +36-30-9335436  
E-mail: attila@hirschberg.hu és info@ripapannonica.hu  
- turizmus szakmai kérdésekben:  
Név: Karsai Árpád vezető tervező  
Telefon: +36-20-9620703  
E-mail: karsai.arpad@chello.hu

Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 példányban jóváhagyólag aláírják.

Dunaföldvár, 2016. április 20.

---

**Támogató**

képviselőtében: Horváth Zsolt polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**

P.H.

---

**Támogatott**

képviselőtében: Dr. Visy Zsolt vagy  
Hirschberg Attila  
elnök / ügyvezető elnök

**Magyar Limes Szövetség Kulturális  
Egyesület**

P.H.

## 1. sz. melléklet

A koncepció fő fejezetei	Tartalom
<b>Helyzetértékelés</b>	Tervezési terület turizmusának helyzetértékelése (vonzerők, turisztikai infra- és szuprastruktúra helyzete és problémái, intézményi háttér, marketing);
<b>Projektötletek azonosítása</b>	A fenntartható és piacképes turizmus fejlesztését célzó projektötletek beazonosítása, összegyűjtése és további lehetőségek feltárása, bemutatása; közös szükségletek bemutatása.
<b>Javaslattétel</b>	A fentiek alapján javaslattétel projektlehetőségekre, a javaslatok indoklása, alátámasztása.
<b>Zászlóshajó-projektek kidolgozása</b>	Legalább egy zászlóshajó projekt, valamint az azt kiszolgálni képes infrastruktúra meghatározása, amelynek illeszkednie kell az egész tervezési területen levő hasonlókhöz, az ismétlődések elkerülésére, sokszínű választék kialakítása céljából. Ehhez kapcsolódóan a megvalósítandó javaslat indokolása, a projektek pénzügyi elemzése és költségvetéssel való ellátása (beruházási költségek becslése későbbi üzleti tervhez).
<b>A zászlóshajó projektek teljes területű összehasonlítása és egyeztetése</b>	Az egyeztetések és illeszkedés bemutatása; az egységesen megjelenített Duna menti, LIMES-el kiegészített projekt várható hatásainak összefoglalása annak világörökséggé válásának tükrében.

### Formai követelmények

- szimpla sorköz, Times New Roman CE 12-es betűméret
- tartalom-, ábra- és táblázatjegyzék
- pontos forráshivatkozások és irodalomjegyzék

### A tervezés során elengedhetetlen a következő munkafázisok elvégzése:

- **adatgyűjtés:** személyes helyszínbemjárások, mélyinterjú(k), az érintett településeken, másodlagos források használata (átfogó kép nyújtása arról, milyen fejlesztések vannak döntési/kivitelezési szakaszban);
- **adatelemzés:** a beérkezett adatok feldolgozása, következtetések levonása;
- **javaslattétel:** a helyzetelemzés alapján projektlehetőségekre történő javaslattétel, ezek közül a megvalósítandó megoldások kiválasztása, alátámasztása, a helyi döntéshozók véleményének megismerését követően;
- a munka során elvárás a **szokásos tervezői eszközök alkalmazása** (problémafa, célfa, STEEPL, SWOT, stb.).
- a tervezés során **értékelni kell** a fogadóterület vonzásoképességének mértékét, be kell mutatni, hogy a fejlesztésre javasolt projekt(ek) hogyan szolgálná(k) a fogadóterület turisztikai piacon való szerephez jutását, ezzel a helyi gazdaság fejlesztését, munkahelyteremtést.
- A javaslatok **prezentáció** keretében történő bemutatása, megvitatása a településvezetőkkel
- Elvárás, **hogy a tervezői munka vegye figyelembe az UNWTO Agenda 21 és a Helyi Agenda 21** iránymutatásait. Továbbá, amennyire adaptálható a desztináció fenntartható fejlesztése és menedzselése körében (mind a helyzetfelmérés, mind a projektötletek manifesztálásában) szemléletében tekintse értékiindulásnak az **Európai Turizmus Indikátor Rendszer (ETIS)** tesztdesztinációk tapasztalati alapján korrigált anyagát. Ez a keret-rendszer biztosíthatja, hogy a desztináció teljesítménye, s a jövőbeni fejlődése a fenntarthatóság elvei szerint történjen.
- **Alapvető elvárás**, hogy a tervezés vegye figyelembe a helyi közösség, a vállalkozók, az önkormányzat, a civil szervezetek helyi desztináció fejlesztésére irányuló elképzeléseit, amely fórumot a Támogató biztosítja.

## 2. számú melléklet

### Tervezési területek

Az Országos Limes Kulturális Turisztikai Fejlesztési Konceptió Előtervben nevesített (és a fentiekben idézett) magterületek tervezési célterületekké való átalakítása a turisztikailag csatolható területek felé való kiterjesztés és a tervezői kiegyenlített munkamennyiség elosztása érdekében történik.

1.-2. Összevont tervezési-terület: **Mosonmagyaróvár – Szigetköz - Fertőd táj - Fertő-Hanság Nemzeti Park** (az 1. magterület Mosonmagyaróvár-Szigetköz kiterjesztésével), Győr-Pannonhalma és környéke megjelenítésével, Lébény (ahol QUADRATA az 1., 2.,-ben leírt, azt helyzetbe hozó leendő római UNESCO örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint) tervezésével (az 1. magterület Mosonmagyaróvár-Szigetköz kiterjesztésével és önálló megjelenítésével)

3. Tervezési-terület: **Komárom - Almásfüzitő - Ács** (Alsó Pannonia egyik központi legió-táborához (BRIGETIO) tartozó canabae (polgári település), míg Ács területén két erőd is található (AD STATUAS a településtől nyugatra és AD MURES, a településtől északra ahol a helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint) (Bábolna, Tata, Almásfüzitő, Neszmély lehetőségeinek felmérésével) (a 2. magterület Komárom-Almásfüzitő-Ács-Szőny kiterjesztésével)

4. Tervezési-terület: **Esztergom -Tokod** (ahol a helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint), (a 3. magterülettel egyenlően Esztergom-Tokod)

5. Tervezési-terület: **Visegrád - Duna-Ipoly Nemzeti Park – Szentendre** (ahol a helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése helyben lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint), (a 4. és a 7. magterület Visegrád kiterjesztésével)

6. Tervezési-terület: **Vác - Verőce** (ahol a helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint) és a **Szentendrei sziget** északi része, (az 5. és 6. magterület Verőce-Vác kiterjesztésével)

7. Tervezési-terület: **AQUINCUM – CAMPONA** római öröksége, **Nagytétényel kiegészítve**. Budapesten csak helyzetfeltárás, fejlesztési elképzelések – kivétel a tervezési célterületek bekapcsolása - nélkül, (a 8. és 9. magterület Budapest, Óbuda (Aquincum)- Nagytétény (Campona) összevonásával)

8. Tervezési-terület: **Dunaújváros** (helyben INTERCISA objektumai, ahol a helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint), (a 10. magterület Dunaújváros kiterjesztésével)

9. Tervezési-terület: **Paks – Dunakömlőd - Dunaföldvár** (Dunakömlőd ahol LUSSONIUM helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint), (a 11. magterület Dunakömlőd Paks kiterjesztésével)

10. Tervezési-terület: **Kalocsa – Kiskunsági Nemzeti Park**, (a 12. magterület Szekszárd-Őcsény-Kalocsa-Gemenc-Sárköz szűkítésével)

11. Tervezési-terület: **Szekszárd - Ócsény** Sárköz (ahol ALISCA helyzetbe hozó leendő római UNESCO örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint),  
(a 12. magterület Szekszárd-Ócsény-Kalocsa-Gemenc-Sárköz szűkítésével, de a 13. magterület Baja-Pörböly csak megjelenítési hozzácsatolásával)

12. Tervezési-terület: **Mohács – Duna-Dráva Nemzeti Park - Kölked** (ahol ALTINUM helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése lehetséges), Pécsen csak helyzetfeltárás, fejlesztési elképzelések nélkül)  
(a 14. magterület Mohács – Béda és Karapanca (Duna-Dráva Nemzeti Park) és Kölked római erődje közel azonosan)

Csatlakozó tervezési körzetek:

13. **Dunakeszi – Göd – Szigetmonostor**

14. **Érd – Százhalombatta - Ráckeve és térsége – Szigetújfalu** (ahol a helyzetbe hozó leendő római örökség megjelenítése lehetséges a 2. mellékletben leírtak szerint),

A jelenleg megjelölt tervezési területek a tervezési munka során szakmai indokokból oly módon változhatnak, hogy egyes területek átmozgathatók, az előtte, vagy utána lévőkkbe

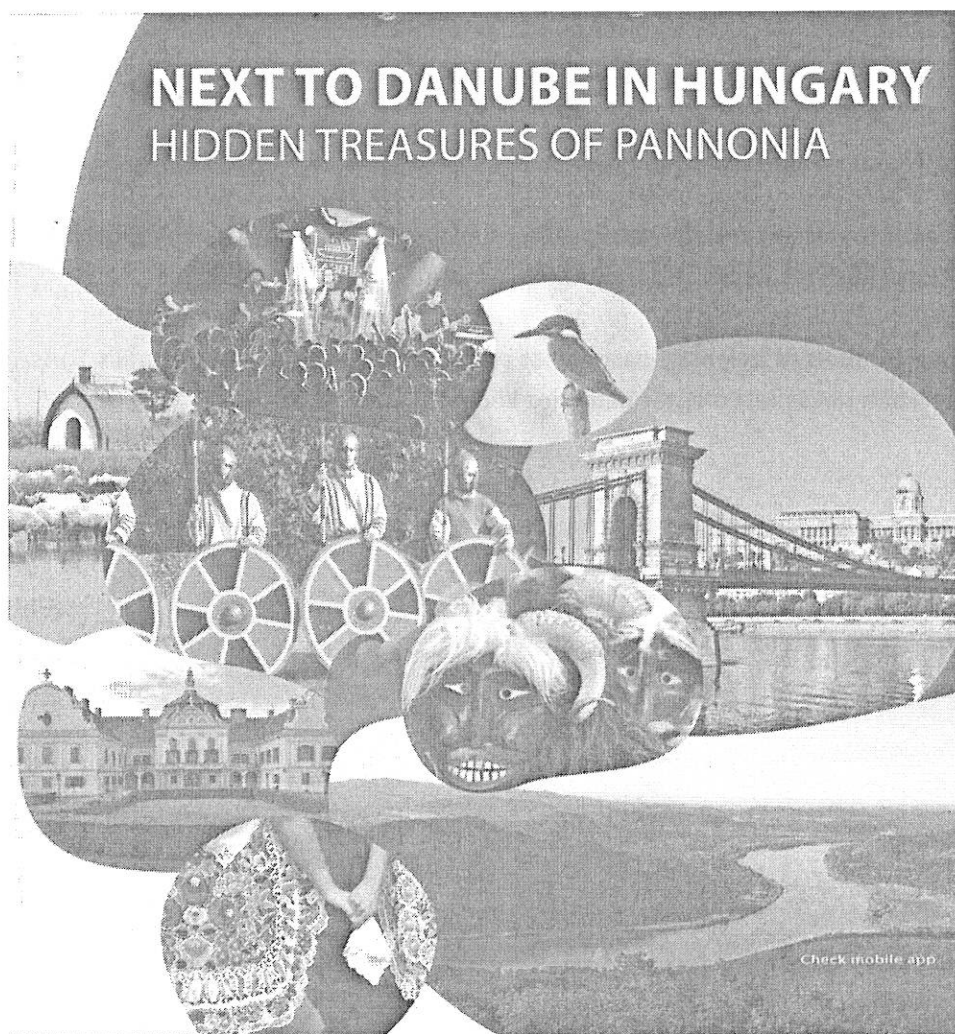
A zárójelben megjelenített részek összehasonlítást adnak az Országos Limes Kulturális Turisztikai Fejlesztési Koncepció Előtervben nevesített magterületekhez képest.

### 3. számú melléklet

A Magyar Limes Szövetség által nyomtatásban megjelentetett, a Duna-menti egységes hálózatba szervezés elvét bemutató:

**„NEXT TO DANUBE IN HUNGARY  
HIDDEN TREASURES OF PANNONIA”**

kiadvány eredeti példánya, amely a weben is megtekinthető: <http://online.fliphtml5.com/uovt/wjeu/>



## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2016. április 19-i ülésére

**Tárgy:** Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 23. számú módosítása

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Princzné Borbély Zsanett polgármesteri referens

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

2015. december 30-án módosításra került a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok, szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) Kormányrendelet. A módosító 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkciók 2016. január elsejétől alkalmazandó változását.

A Magyar Államkincstár, ahol lehetséges volt, hivatalból indított eljárás keretében a változásokat átvezette a törzskönyvi nyilvántartásban és erről az érintett szervek értesítést kaptak. Társulás esetében a családsegítés kormányzati funkciót törölték a törzsből, mivel megszűnt. Szükséges azonban a társulási megállapodáson is a módosítás átvezetése.

A Kincstár által kiadott tájékoztató szerint, ha nem maga az önkormányzat vagy a társulás látja el a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, hanem intézmény, akkor családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó kormányzati funkciók az önkormányzatnál, társulásnál nem használhatóak.

Ezzel ellentétben a 2015. évi költségvetési beszámoló a szociális feladat-ellátásra átadott, átvett pénzeszközöket kormányzati funkciónkénti megbontásban kéri az önkormányzatoknál és a társulásoknál szerepeltetni, annak ellenére, hogy a törzskönyvi nyilvántartásukban ezek nem szerepelnek.

Kérdésre, hogy ezt az ellentmondást hogyan lehet feloldani, kell-e a szociális kormányzati funkciókat a társulás törzsében szerepeltetni, a Kincstár nem tudott választ adni.

Az ismételt módosítás elkerülése érdekében a jelen módosításban 2016. július elsejei hatállyal a társulás tagjainak névsora kiegészítésre kerül Kistormás, Kölesd és Medina településekkel, mivel nevezett települések 2015. decemberében csatlakozási szándékukat bejelentették.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni!

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 23. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester



## TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 23. sz. MÓDOSÍTÁSA

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról 2004. június 8-án kelt Társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

**1. A Társulási megállapodás I.5. pontja A társulás tagjai az alábbi szövegrésszel egészül ki:**

1. Kistormás Község Önkormányzata (székhelye: 7068 Kistormás, Kossuth Lajos utca 17. képviseli: Csapó László polgármester)
2. Kölesd Község Önkormányzata (székhelye: 7052 Kölesd, Kossuth Lajos tér 2. képviseli: Berényi István polgármester)
3. Medina Község Önkormányzata (székhelye: 7057 Bölcске, Kossuth Lajos utca 59. képviseli: Vén Attila polgármester)

**2. A társulási megállapodás 1. számú függeléke az alábbi szöveggel egészül ki:**

**A társulást alkotó települések lakosság száma**

1. Kistormás Község	358 fő
2. Kölesd Község	1.517 fő
3. Medina Község	813 fő

**3. A társulási megállapodás 2. számú függeléke helyébe az alábbi szöveg lép:**

*2. számú függelék*

***Paksi Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazati és kormányzati funkció szerinti besorolása***

**Államháztartási szakágazati besorolás:**

*Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége* 841105

**Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:**

<i>Kormányzati funkció megnevezése:</i>	<i>száma:</i>
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	011130
<i>Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek</i>	032020

<i>Területfejlesztés igazgatása</i>	<i>041140</i>
<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	<i>041233</i>
<i>Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</i>	<i>051050</i>
<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás</i>	<i>072112</i>
<i>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	<i>082092</i>
<i>Rádióműsor szolgáltatás és támogatása</i>	<i>083040</i>

**4 .A megállapodás 3. pontja 2016. január 1. napján lép hatályba, a megállapodás 1. és 2. pontja 2016. július elsején lép hatályba.**

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

**Paks, 2016. március 11.**

Paks Város Önkormányzatának Polgármestere  
 Bikács Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Bölcse Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere  
 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Gerjen Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Györköny Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Kajdacs Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Madocsa Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere  
 Németkér Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Pálfa Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Pusztahencse Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Polgármestere  
 Tengelic Község Önkormányzatának Polgármestere.

# **ELŐTERJESZTÉS**

*a képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére*

**Tárgy:** Javaslat a 2016. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlására

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a szabályozza a tanácsnok, a bizottsági elnök és a bizottsági tagok tiszteletdíját. A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai évente rendelkeznek a részükre megállapított tiszteletdíj felhasználásáról.

Jákli Viktor, Kiss Lajos Csaba, dr. Hallai Róbert képviselő a tiszteletdíját felajánlotta civil szervezetek támogatására.

A hatályos jogszabály szerint a képviselő-testületnek nevesítve jóvá kell hagynia a felajánlást.

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

Dunaföldvár, 2016.04.14.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor, Kiss Lajos Csaba, dr. Hallai Róbert képviselő írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról.

A képviselő-testület összesen 1 270 000,- Ft tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil szervezetek támogatására használja fel:

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatási összeg
1.	Magyar Máltai Szeretetszolg. Egy.Pécsi T.K.	476 250,-
2.	Part-Oldalak Kulturális Egylet	476 250,-
3.	DSTE Íjász és Hagyományőrző Szakosztály	317 500,-
	<b>Összesen:</b>	<b>1 270 000,-</b>

**Határidő:** A civil szervezet értesítésére 2016.04.30.

**Felelős:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS NEM KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDIJÁNAK FELAJÁNLÁSA CIVIL SZERVEZET JAVÁRA 2016-BAN

Sorsz.	Név	Tiszteletdíj összege Ft/hó	Kedvezményezett megnevezése	Felajánlott összeg a 27 %-os járulékkal	Felajánlás időtartama
	<b>Képviselek</b>				
1	Széles János	125 000	Dunaföldvári Polgárőrség	1 905 000	01.01 - 12.31.
2	Jákli Viktor	125 000	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egy.Pécsi T.K.	476 250	01.01 - 03.31.
3	Kiss Lajos Csaba	125 000	<b>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egy.Pécsi T.K.</b> Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	<b>476 250</b> 158 750	<b>04.01 - 06.30.</b> 01.01 - 01.31.
			<b>Part-Oidalak Kulturális Egylet</b>	<b>158 750</b>	<b>05.01 - 05.31.</b>
			<b>Part-Oidalak Kulturális Egylet</b>	<b>158 750</b>	<b>08.01 - 08.31.</b>
			<b>Part-Oidalak Kulturális Egylet</b>	<b>158 750</b>	<b>11.01 - 11.30.</b>
4	Dr. Hallai Róbert	125 000	Part-Oidalak Kulturális Egylet	317 500	02.01 - 03.31.
			Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány (óvoda)	317 500	04.01 - 05.31.
5	Cziger János István	125 000	<b>D.S.T.E Ijász és Hagyományórzó Szakosztály</b> Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szöv. Dunaföldvári Egy.	<b>317 500</b> 158 750	<b>06.01 - 07.31.</b> 03.01 - 03.31.
	<b>Nem képviselő bizottsági tagok</b>				
6	Petrovics Józsefné	18 656	"Együtt a korszerű oktatásért" Alapítvány	284 317	01.01 - 12.31.
7	Ifj. Viczai János	18 656	DSTE Tenisz Szakosztály	284 317	01.01 - 12.31.
8	Lubik Magdolna	18 656	Beszédes József Vízitúra Sportklub Dunaföldvári Ördögseker Táncegyesület	142 159 142 159	01.01 - 06.30. 07.01 - 12.31.
	<b>Összesen:</b>			<b>5 456 702</b>	

2016.04.14

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 19. napi ülésére

**Tárgy: A Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club támogatási kérelme**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club a csatolt kérelmet nyújtotta be.

A Holler UNFC multifunkciós csarnok építésére adott be támogatási kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetséghez. A Szövetség a Holler UNFC-t a beruházás megkezdéséhez szükséges jogerős építési engedély hiányában a benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel. A hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő 2016. május 4.

A Holler UNFC az építési engedélyezési terv elkészítéséhez Dunaföldvár Város Önkormányzatától bruttó 8 890 000 Ft visszatérítendő támogatást kér. A kifizetés a fejlesztési tartalék terhére történne meg. A visszafizetendő összegre a fedezet a Holler UNFC tulajdonában lévő NON-304 rendszámú, 2015. gyártási évű Ford Transit gépkocsi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Holler UNFC részére 8 890 000 Ft visszatérítendő támogatás lehetőségét vitassa meg.

Dunaföldvár, 2016. április 8.

**Horváth Zsolt sk.**  
**polgármester**

### H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

**„A” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletre hivatkozva bruttó 8 890 000 Ft visszatérítendő fejlesztési célú támogatásban részesíti a Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Clubot multifunkciós sportcsarnok építése céljából engedélyezési kiviteli tervek elkészítése érdekében, figyelemmel a 183/2015. (XI.10.) és 211/2015. (XII.15.) KT határozatokra. A bruttó 8 890 000 Ft visszatérítendő támogatás fedezete a NON-304 rendszámú, WF0HXXTTGHFM14316 alvázszámú, 2015. gyártási évű Ford Transit gépkocsi, melyre terhelési és elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni közjegyzői okirat alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A gépjármű törzskönyvét a bejegyzéssel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal részére át kell adni, amely azt a bejegyzés törléséig megőrzi. A hitelbiztosítéki bejegyzés és a törlés költségeit a Holler UNFC viseli. A kifizetés a fejlesztési tartalék terhére történik.

Határidő a visszafizetésre:

1. Amennyiben a pályázat TAO támogatásban részesül, úgy az első támogatási összegnek a Holler UNFC számlájára történő beérkezését követő 3. nap
2. Amennyiben a pályázat támogatásban nem részesül, úgy az erről szóló értesítés megérkezését követő 3. nap, de legkésőbb 2017. január 31-ig.

**Határidő:** kifizetésre legkésőbb 2016.07.15., a hitelbiztosítéki bejegyzés felmutatása mellett

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

**„B” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem részesíti bruttó 8 890 000 Ft visszatérítendő támogatásban a Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Clubot.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

DUNAFÖLDVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
IKTATÓ

Horváth Zsolt  
polgármester

2016 APR 07

Érkezett: 1574/2016 Mellet: Veresné H  
Szám: 1574/2016

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal  
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

Tárgy: Multifunkciós csarnoképítés – engedélyezési terv finanszírozása

Tisztelt Polgármester Úr,

Alulírott Holler Ferenc, mint a Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club (székhely: 7020 Dunaföldvár, Liszt Ferenc utca 10.; adószám: 18867655-1-17; továbbiakban: „Holler UNFC”) hivatalos képviselője önkormányzati kölcsön igénylésével fordulok Önhöz. Mint ismert a Holler UNFC multifunkciós csarnok építésére adott be támogatási kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiak: „MKSZ”) felé a 2015/16-os TAO támogatási időszakra. Kérelmünket az MKSZ megvizsgálta, és elvi jóváhagyással hiánypótlásra szólította fel a Holler UNFC-t. A hiánypótlás egyik sarkalatos pontja a beruházás megkezdéséhez szükséges jogerős építési engedély benyújtása. Ennek a hiánypótlásnak a felfüggesztését kértük hat hónapra, mely 2016. május 4-én jár le. Erre az időpontra kell a hiányok pótolni és bemutatni az MKSZ felé.

Dunaföldvár Város Képviselőtestületének döntése értelmében kijelöltek a Holler UNFC számára földterületet, melyre a fenti beruházást el tudja indítani. A terület rendezése jelenleg még folyamatban van, de már rendelkezésre áll egy megfelelő méretű rész, melyre az Önkormányzat hozzájárulásával a Holler UNFC az építési engedélyt meg tudja kérni. Több tervezővel folyamatosan egyeztetve, a határidőket is figyelembe véve igyekezett a Holler UNFC a legjobb tervezői árajánlatot kiválasztani, melynek az építési engedélyezési tervre vonatkozó végösszege bruttó 8 890 000 Ft. Ebből az összegből a tervezési időszak 0. napján bruttó 6 350 000 Ft, míg az építési engedélykérelem benyújtásakor (várhatóan 2016. április 7.) további 2 540 000 Ft válik esedékessé.

A fenti tervezési díjak maradéktalanul elszámolhatók lesznek majd az elnyert TAO pályázat keretében. Viszont a Holler UNFC számára jelen helyzetében egy ekkora összeg kifizetése kizárólag saját forrásból a likviditásának megőrzését veszélyeztetheti. Ennek elkerülése érdekében fordulunk Önökhöz, hogy a fent részletezett tervezési díjhoz önkormányzati kölcsön folyósítását kérjük. A kölcsönt a TAO pályázatunk MKSZ által történő elfogadását és a jóváhagyó határozat kiállítását követően, a leendő támogatóktól beérkező TAO forrásokból kívánjuk rendezni, mely számunkra természetesen prioritást élvez előzetes megállapodásunk értelmében.

Támogatásukban bízva, várjuk szíves visszajelzését!

Dunaföldvár, 2016. március 24.

Köszönettel,



Holler Ferenc  
elnök

HOLLER UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI  
ÉS FELNŐTT CLUB

7020 Dunaföldvár, Liszt Ferenc u. 10.

Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club  
Adószám: 18867655-1-17

**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**2016. ÁPRILIS 19-EI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Tárgy: **Művelődési Központ felmérési és felújítási koncepció kidolgozása**

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

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

**Tisztelt Képviselő- testület!**

A Képviselő- testület 35/2016 (II.23.) KT határozatában meghatározottak alapján helyszíni egyeztetést és szemlét tartottunk az Építész Alkotóműhely Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) képviselőjével. Ennek eredményeképpen megküldték a mellékelt tervezési ajánlatukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlatot megtárgyalni szíveskedjen.

Dunaföldvár, 2016. április 7.

**Horváth Zsolt**  
**polgármester sk.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízza az Építész Alkotóműhely Kft.-t (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) a Dunaföldvár, Ilona u. 9. szám alatti Művelődési Központ felmérési, bővítési és felújítási koncepciójának kidolgozására.

A tervezési költség összegét – nettó 900.000,-Ft + Áfa, bruttó 1.143.000,-Ft – a 2016. évi költségvetés fejlesztési tartalékkeretéből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** 2016. június 30.

# TERVEZÉSI AJÁNLAT



MUNKASZÁM: 0032016  
AJÁNLAT SZÁMA: 003/2016-A1

Ajánlatkérő (Megrendelő):  
**DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.  
Képviseli: **Lajkó Andor**

Ajánlatadó (Tervező):  
**ÉPÍTÉS Z ALKOTÓMŰHELY KFT.**

Címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.  
Adóigazgatási szám: 14670211-2-17  
Cégjegyzékszám: 17-09-007058  
Bankszámlaszám: 71900065-10015957  
Képviseli: **Hodossy László ügyvezető**

Ajánlat tárgya: Dunaföldvár művelődési központ felmérési és felújítási koncepció kidolgozása

- 1.1 Műszaki állapot felmérési dokumentáció
- 2.1 meglévő épület felújítása klubterem bővítéssel, funkcionális alaprajz, metszet, látványterv, fajlagos bekerülési költség alapú költségbecslés, műszaki leírás
- 2.2 meglévő épület átalakítása nagyterem bővítéssel funkcionális alaprajz, metszet, látványterv, fajlagos bekerülési költség alapú költségbecslés, műszaki leírás
- 2.3 új épület építés funkcionális egységek/ területigény/fajlagos bekerülési költség alapú költségbecslés

Ajánlat tartalma: Az ajánlat Felmérési és vázlattervet tartalmaz

- 1 Felmérési tervek elkészítése	250 000,- Ft
- 2. Vázlattervek elkészítése	650 000,- Ft
Építészet	
Tűzvédelem	
<b>Összesen:</b>	<b>900.000,- Ft</b>
Áfa: (27%)	243 000,- Ft
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>1 143.000,- Ft</b>

A tervezői díj a mérnökkamarai bekerülési költség számítás alapján került összeállításra

**Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő az eljárási illetékek, igazgatási díjakat, ezek megrendelőt terhelik.**



# TERVEZÉSI AJÁNLAT

MUNKASZÁM: 0032016  
AJÁNLAT SZÁMA:003/2016-A1



## *Tervszállítási határidők:*

Szerződés aláírást követő 5 hét

## *Fizetési, számlázási feltételek:*

A megrendelt szolgáltatás egy összegben kerül számlázásra, tervszállításkor, Megrendelői teljesítés igazolás után. A számla kiegyenlítése átutalással történik kézhezvételtől számított 15 napon belül.

---

Hodossy László – ügyvezető  
építész vezető tervező

Gulyás Róbert  
Építész vezető tervező

24

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei testületi ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Döntés a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A szám alatti volt rendőrség épület iskolai célú átalakítási munkálatai ügyében

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2016.03.07. napján az UNIKORN-ÉPKER Kft. megkezdte tárgyban épület átalakítási munkáit. Ennek során a bontásra ítélt épületrész lebontásra került megkezdődtek a tető felújítási munkái (fóliázás, ellenlécezés, tetőlécezés), 90 %-ban elkészült a teherhordó falak utólagos vízszigetelése, kibontásra került a régi padlószerkezet, elkészültek az utcai traktusban az erősítő pillérek, nyílásbefalazások.

2016.03.30. napján 21 óra 15 perckor az udvari szárny északi fala minden előjel nélkül összerogyott, ennek következtében azon a szakaszon leszakadt a tiplifás fafödém és megrongálódott az iskola gázfogadó szekrénye.

Ez sajnos a beruházás esetén többletköltséget generál. Azonnal helyreállításra került a gázszolgáltatás, elszállításra került az építési törmelék, a tetőszerkezetet sikerült aládúcolni, az komolyabb károsodást nem szenvedett.

2016.03.31. napján a statikus tervező szemrevételezte a kialakult állapotot és további falszakaszok lebontását rendelte el, illetve megadta az instrukciókat az összerogyott falszakasz alapozásához és a vasbetonkoszorú elkészítéséhez. A tervező a szükséges vasalási terveket folyamatosan biztosítja.

2016.04.04. napján a polgármester úr tervezői-, kivitelezői egyeztetést hívott össze a további teendők ügyében. Ennek során kivitelező vállalta, hogy az alapozási terveknek megfelelően azonnal megkezdje az alapozási munkákat az összerogyott, illetve elbontott falszakaszok helyén, valamint a további falak esetén is vakolat leverését elvégzi a tartófalak állapotának ellenőrzése végett, és tételes költségvetést készít az elvégzendő pótmunkák tekintetében. Ezek a munkák 2016.04.06. napjáig elkészültek, de a statikus tervező még az előterjesztés készítésekor nem nyilatkozott a további beavatkozások tekintetében, erről a képviselőket a bizottsági ülések során tudom tájékoztatni.

2016. 04.12-én a kivitelező becsatolta tételes költségvetését a felmerült pótmunkákról, mely teljes körűen tartalmazza a statikus által előírt falszakaszok bontását és újjáépítését összesen 32,8 fm hosszúságban, a leszakadt födém helyreállítását és az álmennyezetet, ennek összege bruttó 8,7 millió Ft.

Dunaföldvár, 2016. április 14.

Horváth Zsolt  
polgármester s.k.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a Város 2016. évi költségvetésének fejlesztési tartalékából biztosítja a 7020, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23. szám alatti volt rendőrségi épület iskolává alakításának pótmunkáihoz a szükséges bruttó 8,7 millió Ft-ot. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a vállalkozási szerződés módosítását előkészítse és aláírja.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

25

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei testületi ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Döntés a Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építéséről és tálalókonyha fejlesztéséről

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Kovács Anikó közbeszerzési referens

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete 201/2014. (IX.16) KT határozatában döntött arról, hogy a Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda lapostető hő- és csapadékvízszigetelését alacsony hajlásszögű magastető építésével valósítja meg.

A beruházás tervezői becsült összege az elkészült terv alapján: nettó 24 353 094 Ft (bruttó 30 928 429 Ft).

A képviselő-testület 131/2015. (VIII.18.) KT határozatában döntött arról, hogy a beruházás megvalósítására beállított 17,5 mFt-ot a fejlesztési tartalékba áthelyezi és a beruházást nem valósítja meg, mivel a beruházást adott összegből és az őszi szünet alatt nem kivitelezhető.

A 2016. évi költségvetés felhalmozási kiadások részletezése 2.1.2 melléklete nevesíti a Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése (33 mFt) és tálalókonyha fejlesztést (5 mFt) összesen: 38 mFt önerő biztosításával.

A 2016. évben megjelent óvodai fejlesztést célzó pályázati lehetőségek

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés
- Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása feltételeinek sajnos nem felelünk meg, így támogatási igény benyújtására jelenleg nincs lehetőség.

Előbbi esetében kizárólag a bölcsődei ellátás fejlesztés tekintetében felelünk meg a feltételeknek. Utóbbi esetében a létszámcsökkenés kizáró feltétel (amennyiben az óvodába járó gyermekek száma 5 %-ot (több mint 3 fő) meghaladó mértékben csökken 2016/2017. nevelési évben 2015/2016. nevelési évhez képest.)

**Javaslat:**

A beruházás ütemezése:

- I. ütem – magastető építés (önerőből történő megvalósítás az óvodai nyári szünetben)
- II. ütem – tálalókonyha fejlesztése (várhatóan 2016. április-május hónapban megjelenő óvodai gyermekétkeztetés fejlesztése felhíváson támogatás igénylése)

A tervezési munkadíj (statika, kiviteli terv): bruttó 250 000 Ft

Az építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) hatálya alá esik. A Kbt. 115. § alapján amennyiben az építési beruházás nem éri el a nettó százmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályok alkalmazásával. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább négy – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást köteles küldeni.

Ajánlattételre felkérendő cégek javasolt listája:

- ALISCA-BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.)
- SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)

- SUGÁR Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.)
- UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölske, Vasút utca 0690/32)

A közbeszerzési eljárás lezárásával a nyertes vállalkozóval a beruházás I. ütemére (magastető építése) vállalkozási szerződés a II. ütemére (tálalókonyha fejlesztése) feltételes vállalkozási szerződés kerülne megkötésre, mely akkor lépne életbe, amikor az önkormányzat a beruházás megvalósítására a támogatási szerződést kézhez vette, vagy a képviselő-testület a beruházás önerőből történő megvalósítása mellett dönt és erről a vállalkozót tájékoztatja.

A közbeszerzési szakértő (Magistratum-S Kft. 7020 Sóház u. 4.) díja: 250 000 Ft + ÁFA = bruttó 317 500 Ft.

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

Dunaföldvár, 2016. április 7.

Horváth Zsolt  
polgármester s.k.

### **Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha fejlesztése” tárgyú építési beruházásra vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 115. § (1) bekezdés alapján meghívásos közbeszerzési eljárást indít, mely eljárás rögzítésre került Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervében.

Ajánlattételre meghívja az alábbi gazdasági szereplőket:

1. ALISCA-BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.)
2. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
3. SUGÁR Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.)
4. UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölske, Vasút utca 0690/32)

Eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával a nyertes vállalkozóval a beruházás I. ütemére (magastető építése) vállalkozási szerződés kerül megkötésre, a II. ütemre (tálalókonyha fejlesztése) vonatkozóan feltételes vállalkozási szerződés kerülne megkötésre, mely akkor lépne életbe, amikor az önkormányzat a beruházás megvalósítására a támogatási szerződést kézhez vette, vagy a képviselő-testület a beruházás önerőből történő megvalósítása mellett dönt és erről a vállalkozót tájékoztatja.

Az építési beruházás I. ütem megvalósításának pénzügyi fedezetére rendelkezésre áll a város 2016. évi költségvetésének a Felhalmozási kiadások 2.1.2 számú mellékletében 33 m Ft, mely tartalmazza az kiviteli tervezés költségét 250 000 Ft-al, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét 317 500 Ft-al, a műszaki ellenőrzés költségét 495 300 Ft-al és a kivitelezési munka díjának fedezetét.

Az építési beruházás II. ütem megvalósításához az önkormányzat a 2016. évben pályázatot nyújt be, amennyiben megfelelő kiírás jelenik meg.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** 2016. augusztus 29.

26

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei testületi ülésének ... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Döntés önerő biztosításáról az "önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" címmel kiírásra került pályázat keretében benyújtandó támogatási kérelem tárgyában (Jókai utcai óvoda melegítő-tálalókonyha fejlesztése)

**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 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pontja szerinti *önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására*.

A pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

- a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
- b) új konyha létesítésével,
- c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
- d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező étterem kialakításával.

Keretösszeg: 1 000,0 millió forint

A támogatás és saját erő mértéke:

Dunaföldvár esetében egy lakosra jutó adóerő képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-a: **42 186 Ft/fő**

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat <u>adóerő képessége</u> alapján			
0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
fejlesztési költség <b>95%-a,</b>	fejlesztési költség <b>85%-a,</b>	fejlesztési költség <b>75%-a,</b>	<b>fejlesztési költség 50%-a,</b>
Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat <u>adóerő képessége</u> alapján			
0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
fejlesztési költség <b>85%-a,</b>	fejlesztési költség <b>75%-a,</b>	fejlesztési költség <b>65%-a,</b>	<b>fejlesztési költség 50%-a,</b>

**A fejlesztés tartalma:**

**Jókai utcai óvoda melegítő-tálalókonyha fejlesztése**

A meglévő konyha és tálaló egybenyitása válaszfal bontással és új nyílászáró (ajtó) beépítése főfal megbontásával (építési engedély köteles tevékenység). A burkolatok (járólap és csempeburkolat) cseréje, új háromrészes mosogatótálca beépítése. Ivóvíz- és szennyvízvezetékek, valamint az elektromos hálózat cseréje. Eszközbeszerzések: egyedi

**méretre gyártott konyhabútor, mosogatógép, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, szeletelő gép, valamint konyhai készletek (tányérok, evőeszközök, edények stb.).**

Adott fejlesztésre a 92/2015.(VI.16.) KT határozat alapján a tavalyi évben is benyújtásra került a támogatási igény. Akkor tartaléklistára került a benyújtott pályázat és végeredményben forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

	2016. évi pályázat tervezett költségvetése
Összes fejlesztési költség:	4 487 339 Ft
Igényelt támogatás összege:	2 243 669 Ft
Biztosítandó saját forrás összege:	2 243 670 Ft

A fejlesztés megvalósítására saját forrás biztosításához rendelkezésre áll fedezet a 2016. évi költségvetés felhalmozási kiadások részletezése 2.1.2 mellékletben, mely nevesíti a Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése (33 mFt) és tálalókonyha fejlesztést (5 mFt) összesen: 38 mFt önerő biztosításával.

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, 2016. április 13.

Horváth Zsolt  
polgármester s.k.

### **Határozati javaslat**

1. A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Jókai utcai óvoda melegítő-tálalókonyha fejlesztésére (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. 1068/1 hrsz.) támogatási igényt nyújt be.
3. A Képviselő-testület az 4 487 339,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 2 243 669,- forintos támogatást igényel és 2 243 670,- forint összegben saját forrást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadások részletezése 2.1.2 mellékletben nevesített fejlesztéshez.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és benyújtására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal (pályázat benyújtási határideje: 2016. június 29.)

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19-ei testületi ülésének <sup>27</sup>... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Piros túra útvonal kijelölése Dunaföldvár belterületén

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Kovács Anikó közbeszerzési referens

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Pentele Természetjáró Egyesület megkereste Önkormányzatunkat az alábbi kéréssel:

A Dunaújvárosi Pentele Természetjáró Egyesület a gondozásában lévő Adony-Vizifogadó - Dunavecse, Piros sáv turista út fejlesztését tervezi további szakaszok kijelölésével, Északi részen Pázmándig, (itt csatlakozással a Velencei-hegység Piros sáv jelzéséhez), Déli irányban Dunaföldvár Vasútállomásig (itt csatlakozással a Tolna-megyei Piros sáv jelzéssel). Az így kialakított turista út a Mezőföld és településeinek természeti értékeit és épített környezetének bemutatását teszi lehetővé.

A tervek szerint a Piros sáv jelzés Dunaújváros és Dunaföldvár központ között a Kék Mária Zarándok úttal együtt a már meglévő Kék sáv nyomvonalán, a szín jelzés szabvány szerinti átfestésével történne. Mivel a Kék sáv jelzés Dunaföldvár központig volt engedélyezve, ezért a további útvonal kialakításához kérjük az Önkormányzat hozzájárulását.

A mellékletben szereplő térképrészlet szerint, az új Piros sáv útvonal, az Ady Endre utca, Sóház utca saroktól, Sóház utca - Paksi utca - Belső Kertek utca - Deák tér - Dézsma sor - Vasút utca - Batthyány sor, Vasút állomásig készülne.

Az útvonal regisztrációba vételéhez, és a szabványos jelzések felfestéséhez kérjük a Dunaföldvár város képviselő-testületének hozzájárulását.

A térképrészlet az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Dunaföldvár, 2016. április 13.

Horváth Zsolt  
polgármester s.k.

**Határozati javaslat**

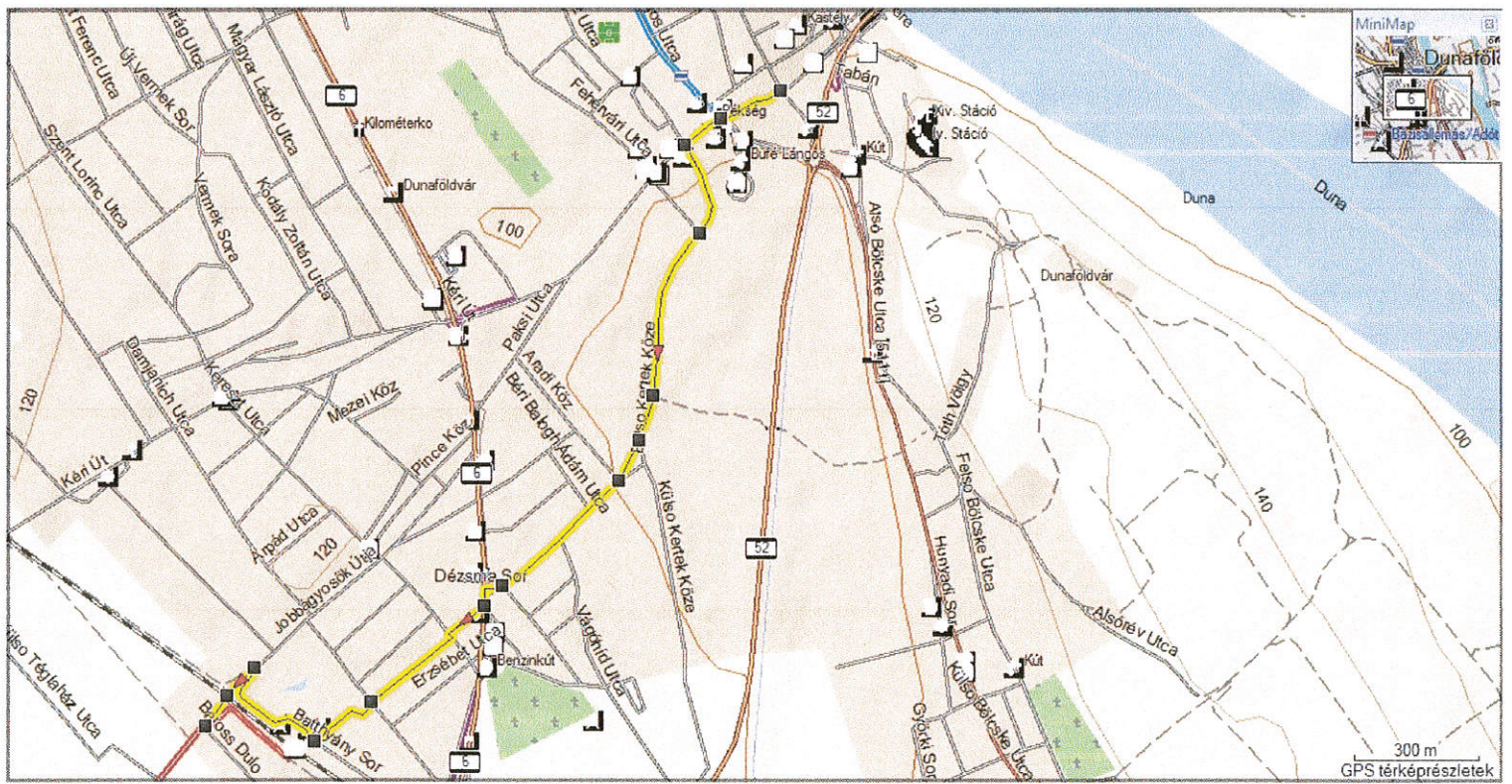
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, a Tolna Megye piros túra útvonal kialakításához az alábbi útszakaszt kijelöli:

Ady Endre utca és Sóház utca kereszteződés - Sóház utca – Béke tér – Reiter köz - Belső Kertek köze - Deák tér - Dézsma sor - Vasút utca - Vasút állomás.

Az útszakasz a Mária zarándok útvonalhoz csatlakozik az Ady Endre és Sóház utca kereszteződésben.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal





**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**2016. ÁPRILIS 19.-EI ÜLÉSÉNEK ...SZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Tárgy: Szúnyoggyérítés 2016.

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Szúnyoggyérítés tárgyában 2015. évre két cég nyújtott be árajánlatot 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:

	<b>AGRO- AERO 2000 Kft.</b>	<b>NOXIOUS Kft.</b>
Légi- kémiai gyérítés:	1.510 Ft+Áfa/ha	1.420 Ft+Áfa/ha
Földi- kémiai gyérítés:	1.420 Ft+Áfa/ha	1.080 Ft+Áfa/ha
Földi- biológiai gyérítés:	6.800 Ft+Áfa/ha	4.300 Ft+Áfa/ha

Az elmúlt években a NOXIOUS Kft.-vel kötöttünk szerződést szúnyoggyérítésre, de az állami gyérítési munkák miatt a keretösszeget nem használtuk fel. Várható, hogy ebben az évben is lesz állami szerepvállalás, illetve számítunk a Turizmus Zrt. pályázatára, melyen tavaly is nyertünk 500.000,-Ft-ot.

A NOXIOUS Kft. 2016. évre a következő ajánlatot tette:

Légi- kémiai gyérítés:	1.490 Ft+Áfa/ha
Földi- kémiai gyérítés:	1.190 Ft+Áfa/ha
Földi- biológiai gyérítés:	5.160 Ft+Áfa/ha

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy 2016. évre is kössük meg a NOXIOUS Kft.-vel a szúnyoggyérítési keretszerződést, kibővített tartalommal – megkezdődne a szúnyogkeltető területek felmérése illetve a környező településeken végzendő biológiai gyérítések összehangolásra kerülnek.

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

Dunaföldvár, 2016. április 7.

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 2016. évben a szükségessé váló szúnyoggyérítési feladatokkal.

A konkrét gyérítési munka csak előzetes egyeztetés és egyedi megrendelés alapján végezhető.

Megbízta a NOXIOUS Kft.-t, hogy 2016-ban kezdje meg a biológiai gyérítés hatékonyabbá tételéhez szükséges területfelmérést (szúnyogkeltető helyek felkutatása, behatárolása és dokumentálása) és végeztesse el az epidemiológiai vizsgálatokat, keretösszege 980.000,- Ft+ Áfa (bruttó: 1.244.600,- Ft).

Az elvégzendő munkák fedezetéül a Város 2016. évi költségvetésében a kiemelt dologi szúnyoggyérítési keret szolgál.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁR VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2016. ÁPRILIS 19 -EI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI**  
**PONTJÁHOZ**

Tárgy: **Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 41. szám (2245 hrsz.) alatti ingatlan eladásra történő kijelölése**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző**

Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 41. szám (2245 hrsz.) alatti ingatlant szociálisan rászoruló személyek részére adta ki bérbe az Önkormányzat. A bérlők kiköltöztek, így üresen áll. Az ingatlan egy ikerház egyik fele a hozzá tartozó telekkel. A lakás hasznos alapterülete 54,40 m<sup>2</sup>, a telek nagysága 548 m<sup>2</sup>. A lakás összkomfortos, fűtése parapetkonvektorokkal megoldható. Az épületszerkezetek állapota: jelentősen felújításra szorul. A nyílászárók, a tetőfedés javítása, cseréje szükséges, a homlokzat felújítása ajánlott, a mennyezeten beázás nyoma látható. A beépített szaniterek cserére szorulnak. A kémény felülvizsgálata, felújítása szükséges! Az ingatlan fentiekbe vázolt állapota miatt felújítása nem célszerű, ezért javaslom azt eladásra kijelölni és nyílt licit útján értékesíteni.

Dunaföldvár, 2016. április 6.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A. változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 41. (2245 hrsz.) alatti ingatlant eladásra kijelöli, nyílt licit útján.  
Kikiáltási ár: ingatlan értébecslés alapján bruttó 2.800.000,-Ft.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** folyamatos

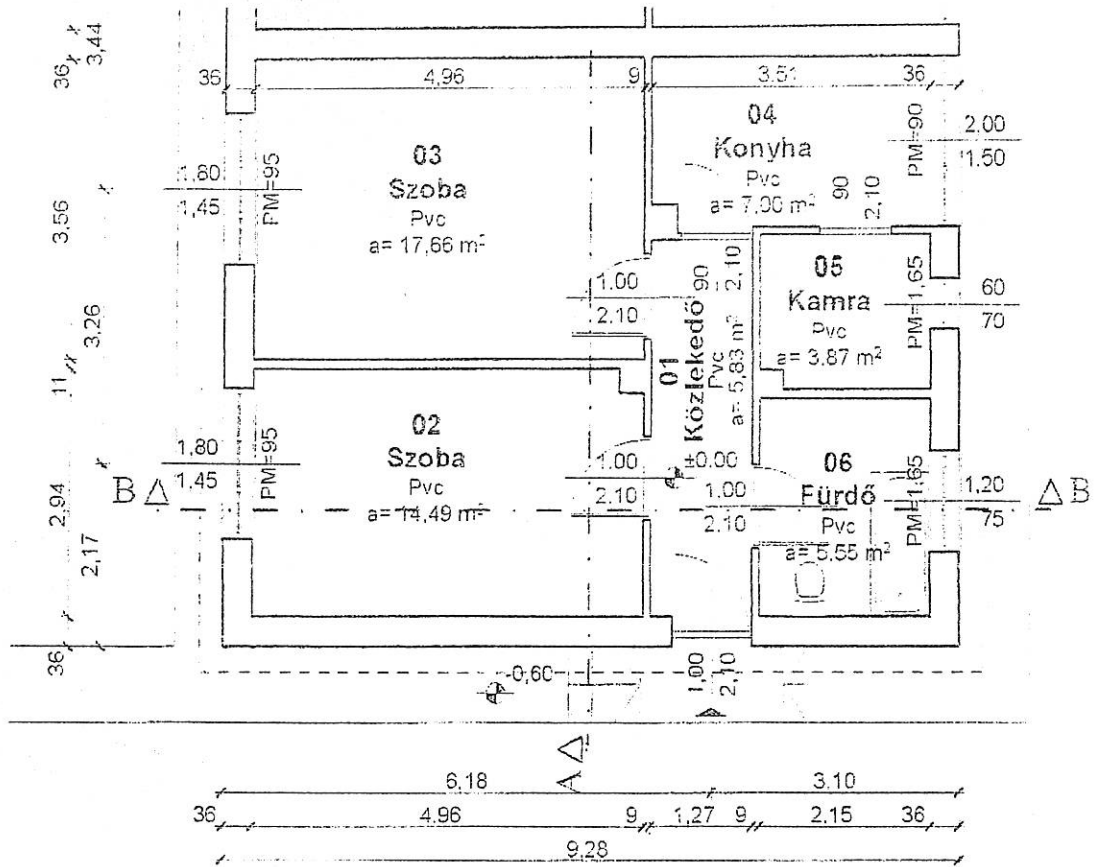
B. változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 41. szám (2245 hrsz.) alatti ingatlant nem jelöli ki eladásra.

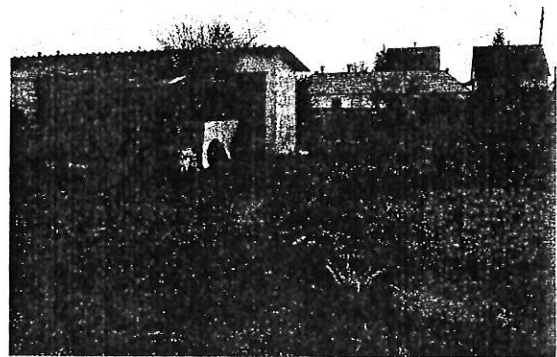
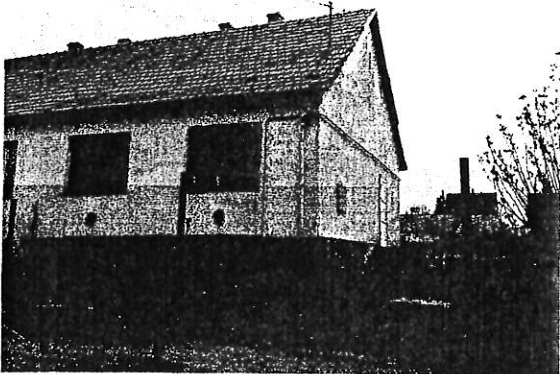
**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

MÓRA FERENC U. 41.



## ALAPRAJZ



**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET**  
**2016. ÁPRILIS 19 -EI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI**  
**PONTJÁHOZ**

Tárgy: Böde Józsefné Dunaföldvár, Külső Kertek köze 4. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Böde Józsefné Dunaföldvár, Külső Kertek köze 4. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben kéri, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező dunaföldvári 3511 hrsz-ú ingatlanból kb. 136 m<sup>2</sup> területet eladni szíveskedjen.

Kérelmező előadta, hogy a tulajdonát képezi a dunaföldvári 3511/A hrsz.-ú présház (Dunaföldvár, Pince köz), melyhez nem tartozik földterület és szeretné a tulajdonviszonyokat rendezni. Vételárként 200 Ft/m<sup>2</sup> árat ajánlott fel (kb. 27.200,- Ft)

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Dunaföldvár, 2016. április 6.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a dunaföldvári 3511 hrsz-ú közterületből kb. 136 m<sup>2</sup> területet, Böde Józsefné Dunaföldvár, Külső Kertek köze 4. szám alatti lakos részére eladásra kijelöl az alábbi feltételekkel:

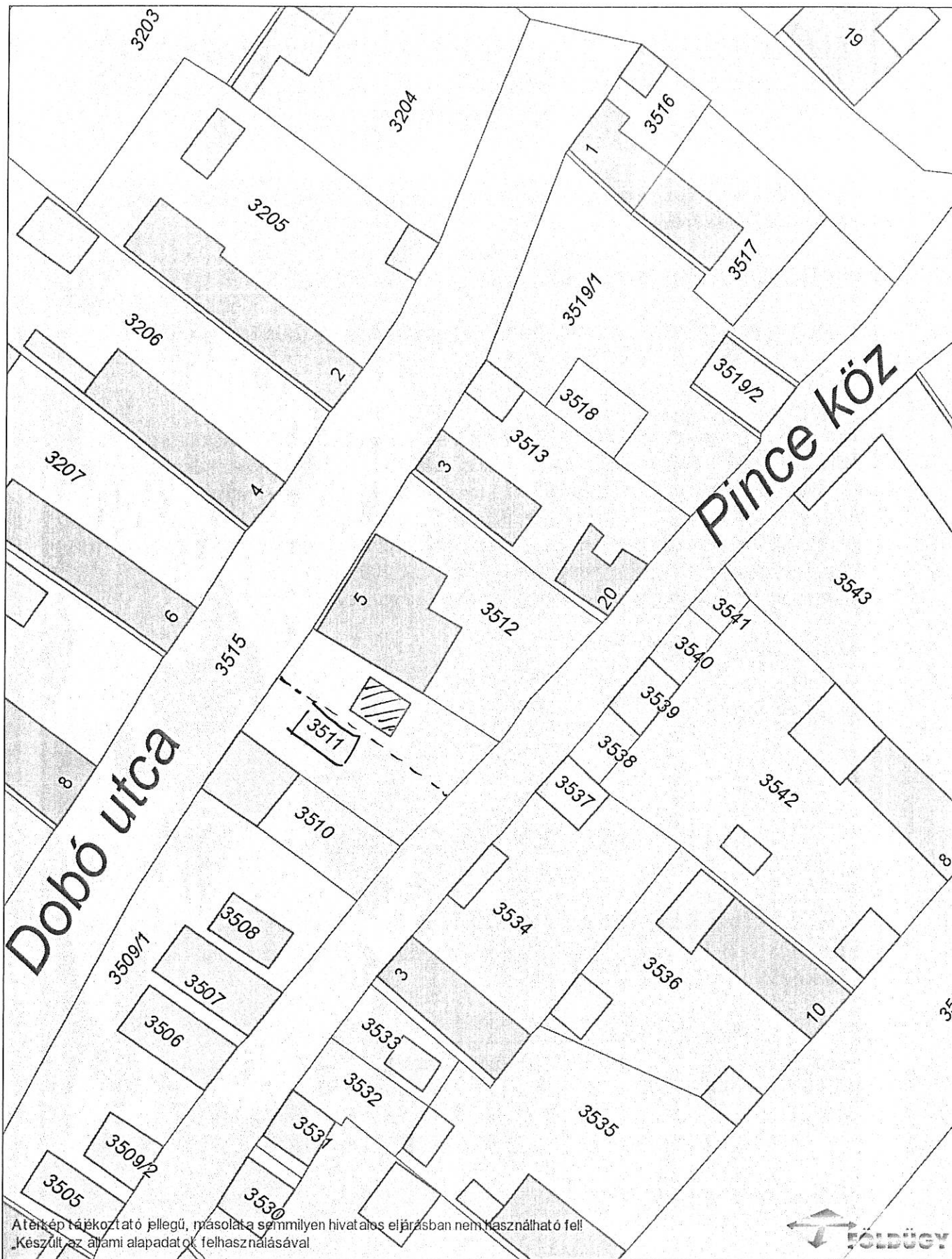
Eladási ár: .....-Ft/m<sup>2</sup> + Áfa (összesen kb.: .....- Ft+Áfa)

Vevőt terheli a felmerülő telekalakítási és ügyvédi költség.

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: 2016. július 31.



A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel.  
Készült az állami alapadatok felhasználásával.



**Dátum:** 2016.04.06 15:37  
**Készítette:** ismeretlen  
**Méretarány:** 1:500  
**Koordináta:** 639893.68, 161512.07 - 639988.67, 161635.46  
**Megjegyzés:**



**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET**  
**2016. ÁPRILIS 19-EI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Tárgy: Szilágyi Hajnalka Dunaújváros, Tánicsics M. u. 6/A. IV/4. szám alatti lakos ingatlan felajánlása (Előszállási u. 68., 1872/2 hrsz.).

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

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

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Szilágyi Hajnalka (Dunaújváros, Tánicsics M. u. 6/A. IV/4.) kérelmet nyújtott be a Tisztelt Képviselő-testület felé, melyben a tulajdonát képező dunaföldvári 1872/2 hrsz.-ú, 790 m<sup>2</sup> területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant - mely Előszállási u. 68. szám alatt helyezkedik el – felajánlja megvásárlásra az Önkormányzat részére.

Irányárként 4.000.000,- Ft-ot jelölt meg.

Az ügyvédi és bejegyzési költségek kb. 35.000,- Ft-ot tesznek ki.

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

Dunaföldvár, 2016. április 8.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szilágyi Hajnalka Dunaújváros, Tánicsics M. u. 6/A. IV/4. szám alatti lakos tulajdonát képező dunaföldvári 1872/2 hrsz.-ú (Előszállási u. 68.), 790 m<sup>2</sup> területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant nem vásárolja meg.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal



A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel.  
Készült az állami alapadatok felhasználásával.

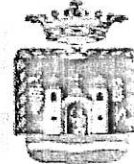
**Dátum:** 2016.04.08 08:01

**Készítette:** ismeretlen

**Méretarány:** 1:1000

**Koordináta:** 638870.76, 163059.99 - 639060.73, 163306.75

**Megjegyzés:**



**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**2016. ÁPRILIS 19.-EI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Tárgy: **Járda felújítás 2016.**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elmúlt évek nagy arányú útépitési és felújítási beruházásai után a Képviselő-testület Dunaföldvár járda hálózatának felújításával is foglalkozni kíván. Ennek érdekében 7 járdaszakaszra készítettünk műszaki felmérést – az egyes szakaszokról az átnézeti térképeket mellékeljük – a következők szerint:

1. Belső Kertek köze – 6.-os út közötti szakasz (az E.ON által felújított járdaszakasztól folytatva) kb. 650 méter – becsült költség betonburkolattal bruttó 14,8 MFt
2. Paksi utca 21 – Paksi utca 109-ig terjedő szakasz, kb. 920 méter, - becsült költség betonburkolattal bruttó 24,1 MFt
3. Paksi utca Czinger bolttól Kéri utca 6.-os útig terjedő szakasz, kb. 400 méter – becsült költség betonburkolattal bruttó 36 MFt, térkő burkolattal (a csapadékvíz elvezetést helyenként át kell építeni) 47 MFt
4. Fehérvári utca Gábor Pál utcai csomóponttól – Vörösmarty utca Dankó Pista utca a Magyar László utcáig, kb. 940 méter – becsült költség betonburkolattal bruttó 19 MFt
5. Kossuth Lajos utca Ilona utcától a Derecskei utcáig mind két oldal, kb. 840 méter – becsült költség térkő burkolattal 40,4 MFt
6. Fehérvári utca Gábor Pál utcai csomóponttól a páros oldal az Előszállási utcáig kb. 960 méter – becsült költség betonburkolattal 25,2 MFt
7. Kossuth tér Előszállási utca Sportpályáig kb. 820 méter – becsült költség betonburkolattal 20,3 MFt

A költségek úgy csökkenthetők, hogyha a Képviselő-testület felvállalja azt, hogy az egyes szakaszokat egy kijelölt bizottság végigjárja és a megítélésük szerinti megfelelő állapotú járdaszakaszokhoz nem nyúlunk hozzá – ezzel csökkenthetők a mennyiségek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg a felújítandó szakaszok sorrendiségét, illetve a rendelkezésre álló keretösszeget nettó 15 MFt bruttó 19,05 MFt felett közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Dunaföldvár, 2016. április 7.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Fehérvári utca Gábor Pál utcai csomóponttól – Vörösmarty utca Dankó Pista utca a Magyar László utcáig (páratlan oldalon), kb. 940 méter járdaburkolatot újítat fel betonburkolattal.

Az előzetes tételes költségvetés alapján a kivitelezéshez bruttó 19 millió forint szükséges, melyet a Képviselő- testület a 2016. évi költségvetésben biztosítja a fejlesztési tartalékkeret terhére.

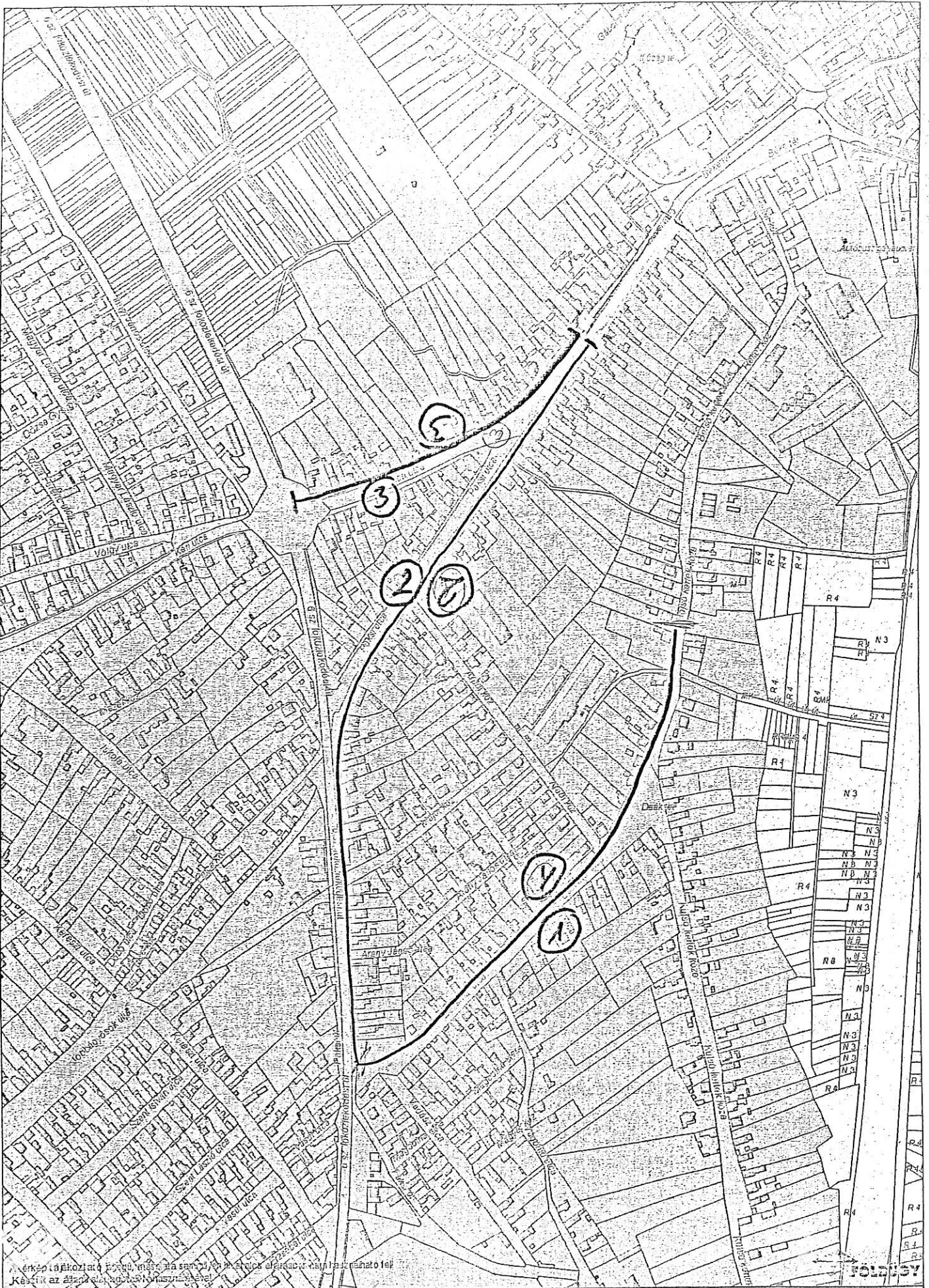
A kivitelező kiválasztása legalább 3 útépitő cég meghívásos pályáztatásával történik.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árban legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a kivitelezési szerződést.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** 2016.augusztus 31.





A térkép tájékoztató jellegű, nem felelős a szabványos mérési eljárások elvégzéséért, kizárólag a tanúsított terület készítését az állami mérési központok feladataival.

Dátum: 2016.03.04 08:16

Készítette: Dunaföldvár

Méretarány: 1:4000

Koordináta: 639736.27; 161114.23 - 640843.99; 162593.78

Megjegyzés:





**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET**  
**2016. ÁPRILIS 19-EI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ 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 szemételep 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 törmelékkupacok.

Az Önkormányzat részéről elősegíthetnénk a lakossági inert hulladék telephelyre való beszállítását, úgy hogy ösztönzésképpen a lerakási díj 50 %-át átvállaljuk. Erre pénzügyi fedezetként a környezetvédelmi alap szolgál. 2015. évben 81.400,- Ft került kifizetésre erre a célra, ez 53 embert érintett.

Technikailag a módszer a következő volt: 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 leszámlázta 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.

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

Dunaföldvár, 2016. április 12.

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 2016. évi költségvetésben szereplő környezetvédelmi alap terhére 2016.május 01.-től 2016. 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 bruttó 3500 Ft/tonna díjon történő számlázást tartja érvényesnek 2016. II. félévre, abban az esetben is, amennyiben a díjakat az üzemeltető SPR TERRA 2006 Kft. az év során megváltoztatja.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** 2016. május 1.től 2016. december 31.-ig

**Határozati javaslat**  
a Képviselő-testület 2016. április 19-ei ülésére

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában a Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó 100 db. ülőhelyek (ingóság) önkormányzati tulajdonba adását.

2./ Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.) pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a városi sportpálya lelátójának kiépítése célra kívánja felhasználni.

*Konkrét felhasználási cél meghatározása:*

Sport és szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó célokra kívánja használni.

3./ Dunaföldvár Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. (elszállítás, beszerelés, a későbbi fenntartással kapcsolatos minden felmerülő költség vállalása)

4./ Az igényelt ingóság nem áll védetség alatt.

5./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a székeket az átvételtől számított 5 évig terjedő időtartamig nem idegeníti el.

6./ Az Önkormányzat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül és a tulajdonosi joggyakorlóval (MNV Zrt.) szemben nem rendelkezik lejárt tartozással (Vhr. 51. §).

7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV. Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegye.

8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

**Határidő:** MNV Zrt. tájékoztatására 2016. április 22.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester