

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének .....2015.(....) önkormányzati rendelete az**  
**Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§.** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

**"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont**

<b>2015. évi költségvetésének költségvetési bevételeit</b>	<b>1 954 045 e Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	<b>1 421 739 e Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>151 878 e Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 269 861 e Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	<b>532 306 e Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>1 000 e Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>531 306 e Ft</i>	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	<b>210 000 e Ft-ban,</b>	
Előző évi pénzmaradványát	<b>85 699 e Ft-ban</b>	állapítja meg,
2015. évi bevételek összevont összege:	<b>2 249 744 e Ft.</b>	

**(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait**

	<b>2 249 744 e Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadásait	<b>1 403 826 e Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	<i>351 201 e Ft-ban,</i>	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	<i>90 025 e Ft-ban,</i>	
ac) dologi jellegű kiadásokat	<i>400 608 e Ft-ban,</i>	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	<i>26 780 e Ft-ban,</i>	
ae) működési c. pénzeszközátadást	<i>532 528 e Ft-ban,</i>	
af) általános tartalékát	<i>2 684 e Ft-ban,</i>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>0 e Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>1 403 826 e Ft-ban,</i>	
b) a felhalmozási és finanszírozási költségvetési kiadásait	<b>845 918 e Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	<i>297 908 e Ft-ban,</i>	
bb) a felújítások előirányzatát	<i>372 849 e Ft-ban,</i>	
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	<i>1 200 e Ft-ban,</i>	
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	<i>166 751 e Ft-ban,</i>	
bd) a hosszú lejáratú hitel kamata előirányzatát	<i>5 899 e Ft-ban,</i>	
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	<i>1 311 e Ft-ban,</i>	
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás	<i>e Ft-ban,</i>	

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás  
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása  
kötelező feladatok felhalmozási kiadása

0 e Ft-ban, állapítja meg,  
720 e Ft  
845 199 e Ft

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

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

**4.§.** (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.

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

**Dunaföldvár, 2016. február 23.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2016. ....**

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző



1. melléklet a .../2015-(....) önkormányzati rendelethez  
**2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐRÁNYZATOK JOGCÍMENKÉNTI VÁLTOZÁSA**  
 (2015. évi költségvetés 4. sz. módosítása)

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**

Jogcímek sorszáma	1/1	2/4	3.	4/1	4/2	4/3	4/4	5/1	5/2	6.	7.	8.	9.
Megnevezés	Alapvet. bevet	Egyéb sajátos bevételek	Felh., tökéjell. bev.	Norm. all. hozzáj.	Közp. eldir.	Norm. költött felh.tám.	Egyéb központi	Műk.c. tám.ert. bevetel	Felhaltn. célú tám.	AH kiv. átvett pénze.	Adott kölcs. v.ter.	Finan-sziroz. bev.	Pénzmarra dvány
<b>Eredeti bevételi előirányzat</b>	<b>2 067 769</b>	<b>575 000</b>	<b>25 000</b>	<b>450 028</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>4 357</b>	<b>59 657</b>	<b>224 775</b>	<b>26 326</b>	<b>1 000</b>	<b>210 000</b>	<b>257 413</b>
1.sz. módosítás	-32 489	4 417	0	1 351	3 300	0	4 357	168	0	0	0	-46 082	0
II.sz. módosítás	-17 849	0	0	7 037	8 830	0	0	0	-46 390	8 223	0	4 451	0
III.sz. módosítás	12 538	0	0	5 403	5 403	0	0	0	6 098	0	0	1 037	0
Bérlámog. okt. lámog. lemond.	270			270									
Belfelbontás bevétele	301 987											301 987	
Pénzmaradvány helyesbítés	-171 714												-171 714
2015.11. havi bértörlesztés	329						329						
Ipari adó többletbevétele	24 250	24 250											
Bevételek fősopontok közötti átv.	0								2 838				
Vis maior támogatás	2 838												
Könyvtár érd. nov. lámog.	0												
Szoc. ágazati pótlék IV. név	0												
Pótlékos 2014. évi támogatás	948						948					14 153	
Köznevelési intézmény működ.	14 153												
AH-on belüli megelőleg	0												
2015. május - lámog. lemond.	173 061	24 250	0	270	0	0	1 277	0	2 838	0	0	316 140	-171 714
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24 250</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 140</b>	<b>-171 714</b>
2015.08. havi bértörlesztés	0												
2015.09. havi bértörlesztés	0												
Kompensáció egyszeri előleg	82											82	
2015.11. havi bértörlesztés	82											82	
Polgárm. + kápv. Bér és jár. átvétel	0												
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
2015.08. havi bértörlesztés	0												
2015.09. havi bértörlesztés	0												
Kompensáció egyszeri előleg	0												
2015.11. havi bértörlesztés	26											26	
2015.11. havi bértörlesztés	26											26	
<b>Varosi Miv. Központ és Könyv</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Betétfelbontás bevétele	2 845											2 845	
Működési bevételek többlet	2 780	2 780								245			
Működési célú pénzeszk. átv.	245												
OEP támogatás	258				250								8
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	0												
Napsugár Idősek Otthona	6 128	2 780	0	0	250	0	0	0	0	245	0	2 853	0
2015.04.01. DASZK alapítás													
2015.06.01. Társulásba olvadás													
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	0												
<b>Dunaföldvár Alapsz. Központ</b>	<b>0</b>	<b>24 250</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>2 838</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>319 101</b>	<b>-171 714</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 209 266</b>	<b>599 250</b>	<b>25 000</b>	<b>458 686</b>	<b>17 783</b>	<b>0</b>	<b>5 634</b>	<b>59 825</b>	<b>187 321</b>	<b>34 794</b>	<b>1 000</b>	<b>488 507</b>	<b>85 699</b>

halmozódás miatt  
 40 478  
 2 249 744

**2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK JOGCIMENKÉNT VÁLTOZÁSA**  
(2015. évi költségvetés 4. sz.módosítása)

Jogcímek sorszáma	MIND- ÖSSZE- SEN:	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	12/1	12/2	12/2/	12/3	12/4	14.	15.	16.	17.
		Személyi juttatás	Munk. terh. járuléka	Dologi kiadás	Mk. célú p.e.átad.	Társ.és szoc.pol. jutt.	Ber. célú p.e.átad.	Ellátot. pénzb. jutt.	Felújítás	Intézm. benh.	Ber. kiadások	Tám.árt. fej.c kiad.	Tartalék	Adott kölcsön	Költségv. szervek fin.tám.	Finansz. kiadás (hitel)	Általános tartalek
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2 067 769</b>	<b>382 739</b>	<b>93 529</b>	<b>391 813</b>	<b>493 900</b>	<b>27 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>608 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.sz. módosítás	-32 553	-17 289	-4 759	-429	26 512	0	0	0	0	3 482	0	0	6 002	-45 082	0	0	0
II.sz. módosítás	-17 785	2 888	780	-3 446	3 763	0	0	0	3 154	-9 938	0	0	-19 457	0	4 451	0	0
III.sz. módosítás	12 538	467	126	8 878	8 158	-500	0	0	3 000	1 132	0	0	-9 820	0	1 037	0	0
2015. okt. lámog. pótlóghy	270												270				
Betétt elhelyezés	151 846															151 846	
Karbantartási ktgek	2 677			2 677													
2015.11.havi bérekompensáció	329	30	8		175										116		
Polgárm.-Képv. Ber. és jár.átvezetés	0																
Képviseleti tiszteltetűi feljállás	0																
MM-Sz Sz Pécsi Kiendeltsége	0																
Vis maior támogatás	2 838			2 838													
Béke tér hatósági díja	0																
Könyvtár érd. növ. lám.	0																
Kormányablak szigetelése	0																
Fűcsoportok közötti átvezetés	0																
Szoc. Ágazati pótlék IV. negyedév	0								304 695	-304 695							
Társulás visszafiz. DBM Madooca	0																
Társulás visszafiz. DBM Bölcske	0																
Társulás visszafiz. DBM Bölcske	948			948													
Köznevelési intézmény működtetése	14 153			294													
AH-on belüli megelői. Visszafiz.	173 061	30	8	6 757	175	0	0	0	304 695	-304 695	0	0	270	0	116	165 705	0
Önkormányzat összesen	0																
2015.08. havi bérekompensáció	0																
2015.09. havi bérekompensáció	0																
2015.10.havi bérekompensáció	0																
2015.11.havi bérekompensáció	82	65	17														
Kompensáció egyszeri előleg	0																
Polgármesteri Hivatal	82	65	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015.08. havi bérekompensáció	0																
2015.09. havi bérekompensáció	0																
2015.10.havi bérekompensáció	26	20	6														
2015.11.havi bérekompensáció	0																
Kompensáció egyszeri előleg	0																
Városi Műv. Központ és Könyvtár	26	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Többi bev. felhasználás	6 120	2 275	316	2 934												1 046	
2015.09. havi bérekompensáció	0																
2015.10.havi bérekompensáció	0																
2015.11.havi bérekompensáció	8	6	2														
Kompensáció egyszeri előleg	0																
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	0																
Napsugár Idősek Otthona	6 128	2 281	318	2 934	0	0	0	0	0	-451	0	0	0	0	0	0	1 046
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	0																
Dunaföldvár Alapszolg. Központ	179 297	2 396	349	9 691	175	0	0	0	304 695	-305 146	0	0	270	0	116	166 751	0
Önkormányzat összevont	2 209 266	351 201	90 025	406 507	532 528	26 780	0	0	372 849	297 908	0	0	3 995	1 200	-40 478	166 751	0

halmazodás miatt

40 478

2 249 744

3.melléklet a 17/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
2015. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2015. évi felhalmozási kiadásokról  
(2015. évi költségvetés 4. sz. módosítása )

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.2. sz. melléklet

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szakfeladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2015. évi módosított i előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	hitel
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	76 132	3 807	72 325	
	Fotovoltaikus rendszerek kialak. KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	6 927	40 166	
	Intézm. épületenergetikai fejl. KEOP -4.10.0/F/14.	131/2014	0	0	0	
	Vidékfejlesztés (tanyabusz beszerzés)	68/2015	10 329	2 435	7 894	
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>133 554</b>	<b>13 169</b>	<b>120 385</b>	
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	49 446	27 446	22 000	
	JETA terv Templom u. 32. szálláshely	135/2015	1 250	250	1 000	
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>50 696</b>	<b>27 696</b>	<b>23 000</b>	
	Jókai u. 7. Óvoda magastető építés	201/2014	0	0		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Györki sor csapadékvíz elvezetés	89/2015	5 244	5 244		
	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítés	272/2014	13 000	13 000		
	Alsó Homokerdő ívóvíz gerincvezeték kiépítés					
	Térfigyelő rendszer kiépítése	225/2014	14 400	14 400		
	<b>Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)</b>	<b>172/2009</b>				
		<b>158/2015</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>		
	Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépítési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek					
	Szent Flórián tér parkolók kialak., térburkolás(áth.)	119/2014	2 000	2 000		
	Dfvári belterületi utcák burkolat felújítás, útépítés	46/2015	304 695	94 695		210 000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000		
	Paksi u.,Kossuth tér akna fedlapok cseréje					
	Városi honlap fejlesztés		0	0		
	Rézsú kasza beszerzés					
	Földterületek kisajátítása		5 000	5 000		
	Strandfürdő tanulmány terv	117/2015	2 540	2 540		
	Piac tervezés	122/2015	1 270	1 270		
	Sóház bontása	123/2015	2 600	2 600		
	Vermek sor	133/2015	10 146	10 146		
	József tér, Baross u.. Bercsényi u.	134/2015	32 749	32 749		
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>418 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>602 306</b>	<b>248 921</b>	<b>143 385</b>	<b>210 000</b>
	ebből: Kötelező feladat		600 394	247 009	143 385	210 000
	Önként vállalt feladat		720	720		
	Kossuth L. u. 17. épület átalakítás I.ütem tám.ból	124/2015	46 154	16 154	30 000	
	Egészségház, Kossuth l. u.4. kazáncsere	132/2015	3 000	3 000		
	Templom u. 4. Iskola tetőszerkezet felújítás					
	József téri óvoda hőszigetelés		14 000	9 000	5 000	
	Egészségház Védőnői Szolgálat -légtechnika					
	Rákóczi u. 8. sz. épület tetőfelújítás	227/2014	2 000	2 000		
	<b>Kormányablak szigetelése</b>	<b>163/2015</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
<b>4.</b>	<b>Hivatal felújítás összesen (kötelező feladat):</b>		<b>68 154</b>	<b>33 154</b>	<b>35 000</b>	
<b>5.</b>	<b>Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése</b>					
<b>6.</b>	<b>Céltartalék pályázatra (önerő)</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>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>670 460</b>	<b>282 075</b>	<b>178 385</b>	<b>210 000</b>

4. melléklet a 17/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelethez  
 2015.évi költségvetés 2.7.melléklete a 2015. évi engedélyezett létszámkeretről  
 (2015. évi költségvetés 4. sz. módosítása)

2.7.melléklet

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

Intézmény neve	2015. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás (12.01-től 01.31-ig +3 fő+1fő gk.vez)	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>172</b>	<b>5</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>0</b>
<b>Polgármester</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</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>
-városgazdálkodási ágazati dolg.	3	0	3	3	0
--portás	1	0	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>BNI Városi Könyvtár</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	0
<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig	0	0	0	0	1
<b>Turinform</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

## 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>					
<b>Intézményvezető</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Gazdasági vezető	1	0	1	1	0
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Személyügyi ügyintéző	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>Nasugár Idősek Otthona ÖSSZESEN:</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>246</b>	<b>24</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>1</b>

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 23 -i ülésére**

**Tárgy. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének II. fordulója ( Előterjesztés és indoklás )**

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési javaslata a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján került kidolgozásra. A 20/2010 (XII.06.) önkormányzati rendeletben meghatározott 2.3, 2.5, 2.6 mellékletek nem képezik az előterjesztés mellékleteit, mivel azok a megszűnt/átalakult intézményekre vonatkoztak, (önálló könyvtár, DASZK, DBM MONI iskola) új melléklet a 2.8 (Napsugár Idősek Otthona).

Tisztelt Képviselő Testület!

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

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam vette át. Az átalakítás alapelve az volt, hogy az állam lépjen be fenntartóként, feladat-ellátóként azokon a területeken, amelyek gazdasági, társadalmi érdekek alapján központosítva jobban elláthatók, az önkormányzatok szerepe és forrásai pedig azokra a feladatokra koncentrálódjanak, ahol valós helyi szervezésre, helyi döntésekre van szükség. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek e jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladati élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2016-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

***Az Mőt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:***

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés
- óvodai ellátás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások



- egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos, stb.) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- kulturális szolgáltatás
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek
- helyi közösségi közlekedési biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a törvény 2.1.11. számú melléklete tartalmazza.

Itt található az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása). ***A működési feladatok támogatására 54 208 ezer Ft-ot biztosít a központi költségvetés.***

Az általános működési támogatások mellett a költségvetés külön támogatást biztosít a közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátására (az óvoda működtetéséhez az ellátott gyermekek létszáma alapján, a pedagógusok bértámogatásához az óvodapedagógusok számított létszámának arányában). ***A köznevelési feladatok támogatására 216 280 ezer Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.***

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásai között található a pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulásra, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (pl. szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki szolgáltatás, a bölcsődei ellátásra) támogatására továbbá az idősek átmeneti és tartós szociális ellátási feladatainak támogatására vonatkozó szabályok. ***A szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladatok támogatására 150 867 ezer Ft támogatást biztosít a költségvetés.***

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozásával a könyvtárak, muzeális intézmények fenntartásához járulnak hozzá. ***A könyvtár és közművelődési feladatok támogatására 9 876 ezer Ft támogatást biztosít a költségvetés.***

Az önkormányzatok finanszírozása során figyelembe veszik a település adóerő-képességét. Ezt a differenciálást szolgálja 2016. évben is a beszámítás. A beszámítás rendszere alapján az önkormányzat általános támogatását az iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétellel kellett csökkenteni.

A 2015. évi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátására a feladatfinanszírozás nem nyújt teljes mértékben fedezetet. A javuló adóerő-képességünk miatt (2014. évben 39 905 Ft, 2015. évben 40 257 Ft, míg 2016. évben 42 186

Ft) az intézmény működési támogatásokat nem finanszírozza le teljesen a központi költségvetés, tehát a helyi önkormányzatnak saját bevételeiből kell kiegészítenie a működési kiadásainkat. Ez azt jelenti, hogy míg 2014-ben a feladatalapú támogatás összege 528 199 ezer Ft volt, 2015-ben lecsökkent 450 028 ezer Ft-ra, 2016-ban ez a támogatási összeg tovább csökkent 13 843 ezer Ft-tal 436 185 ezer Ft-ra.

Az iparüzési adó rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó 60%-a elvonásra kerül 2016. évben is.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
- tudatos városüzemeltetés és fejlesztés
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában
- pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az új államháztartási törvény szabályozásának megfelelően a 2016. évi költségvetés összevont adatai részleteiben nem tartalmazzák a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény és a Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Társulás adatait. Ezen intézmények finanszírozását az őket fenntartó társulás végzi, amelyek az önkormányzattól működési célú pénzeszköz átadásként kapják meg a működésükhöz szükséges pénzeszközöket, ami a 2.1.9. számú mellékletben szerepel.

## BEVÉTELEK

1. **Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten** a 2016. évi eredeti bevételi előirányzatot növekedéssel terveztük, oka a helyi adóbevételek növekedéséből adódik.
2. A működési bevételek között számba vettük az intézmények bérleti díjakból, étkezési térítési díjakból várható bevételeit (Napsugár Idősek Otthona), a polgármesteri hivatalnál a közterület foglalási, bérbeadási díjbevételeket, a mezőöri járulékot, a Művelődési központnál a kulturális szolgáltatás bevételeit.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek** 95 %-át a helyi adóbevételek adják. A helyi iparüzési adónál 207.500 e forintos emelkedést terveztünk, az előző év eredeti előirányzatához képest. A gépjárműadóból 75.000 e Ft bevételt terveztünk, amelynek 40%-a, 30.000 e Ft marad önkormányzatunknál, a többi elvonásra kerül a szabályozás szerint. A magánszemélyek kommunális adójából 2016. évre 46.000 e Ft bevételt terveztünk

A talajterhelési díj címén 4.500 e Ft bevételt várunk.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink értékének tervezett előirányzata** 25.000 e Ft.

**Költségvetési támogatás, hozzájárulás**



A feladat alapú támogatások 436 185 e Ft értékben szerepelnek a bevételek között, mely az előző évi normatív támogatás eredeti előirányzatához képest 3 %-kal kevesebb értéket mutat.

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

A 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklet I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen kapott támogatás működési feladatokhoz használható fel, felhalmozási célú kiadások nem teljesíthető belőle. Ennek keretében elsődlegesen a hivatalban dolgozó köztisztviselők bére, a hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások finanszírozhatók, de emellett akár a polgármester díjazására is fordítható a támogatás.

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

#### **Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:**

##### *Működési célú támogatásértékű bevételek*

A védőnői szolgálat működtetésére 15 557 e forint OEP támogatást terveztünk.

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

A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 6.480 e Ft támogatást kapunk.

##### *Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*

A 2016. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke 1 935 748 e Ft.

Államháztartáson kívülről átvett bevételként szerepel a Holler UNFC részére nyújtott még vissza nem fizetett támogatás.

3. A 2015. évi pénzmaradvány 273 698 e Ft-os összege belső finanszírozásként a költségvetés felhalmozási célú hiányát finanszírozza

Összességében a 2016. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2016. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők.

## **KIADÁSOK**

### **1. Személyi juttatások**

Itt terveztük meg a közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján.

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

Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 380 836 e Ft.

2. **Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 100 467 e Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2016. évben is 27 %.

3. **Dologi kiadások:** A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 440 000 e Ft. A tervezés során az infláció növekedés mértékénél magasabb összeggel

csak ott számoltunk a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest, ahol a megváltozott feladatok ezt kifejezetten indokolják. A dologi költségek tételes átvizsgálásával, a költségeket minimalizáltuk, működőképesség megőrzése mellett, mivel működési hiány nem tervezhető.

#### **4. Működési célú pénzeszköz átadások**

A civil szervezetek támogatását a 2015. évi eredeti előirányzat összegével terveztük (25 000 ezer Ft), melyben szerepel a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület részére nyújtott 1 000 ezer Ft, amit a közforgalmú személyi hajókikötő engedélyezési eljárási díjára kell fordítani. Megnöveltük a civil szervezetek támogatását 11 600 e Ft-tal, amit a Holler UNFC részére nyújtunk műfüves pálya létrehozására. A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 494 937 e Ft, melyből:

- igazgatási feladatokra	22 289 e Ft,
- hulladékgyűjtési tagdíj	900 e Ft,
- Család- és Gyermekejélési társulásnak	36 161 e Ft,
- DBM Köznev.Intézmény Társ.	415 587 e Ft,
- DDIF Zrt támogatása	15 000 e Ft,
- letelepesési támogatás	5 000 e Ft-ot fordítunk.

#### **5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

A családi támogatások, pénzbeli kárpótlások, kártérítések összege 5 404 e Ft. A betegséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátásokra 10 690 e Ft-ot, míg egyéb nem intézményi ellátásokra 6 646 e Ft-ot különítettünk el.

A rászorultságtól függő pénzbeli szociális juttatások 2016. évre tervezett összege: 22 740 e Ft.

#### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2016. évre tervezett összege 2 121 631 e Ft, a felújítási kiadások önkormányzati összevont értéke 15 000 e Ft.

A fejlesztési kiadások részletezését a 2.1.2. melléklet tartalmazza.

#### **Tartalékok**

A költségvetés összeállítása során 122 955 e Ft tartalékot különítettünk el, melyből 50 000 ezer Ft a nem várt, de év közben szükséges működési kiadásokra, míg 72 955 ezer Ft pedig a 2.1.2. melléklet táblában található határozatszám nélküli „tervezet” beruházásokra, felújításokra fordíthatók a Képviselő-testület döntése alapján.

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

Dunaföldvár, 2016. február 11.

**Horváth Zsolt**  
polgármester sk.

## TERVEZET

### **Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2016. (.....) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 6/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 23. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. § A rendelet hatálya kiterjed**

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

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének költségvetési bevételét 3 482 321 e Ft-ban, melyen belül**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételét              | 1 520 573 e Ft-ban,  |
| melyből : aa) önként vállalt működési bevétel    | e Ft                 |
| ab) kötelező működési bevétel                    | e Ft                 |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét          | 1 961 748 e Ft-ban , |
| melyből: ba) önként vállalt felhalmozási bevétel | e Ft                 |
| bb) kötelező feladat felhalmozási bevétele       | e Ft                 |
| c) Felhalmozási célú finanszírozási bevételét    | 0 e Ft-ban,          |
| d) Előző évi pénzmaradványát                     | 273 698 e Ft-ban,    |
| e) a 2016. évi bevételek összevont összegét      | 3 756 019 e Ft-ban   |
- állapítja meg.

##### **(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési kiadását**

**3 756 019 e Ft-ban, melyen belül**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását              | 1 532 427 e Ft-ban, ezen belül |
| aa) személyi jellegű kiadások                   | 380 836 e Ft-ban,              |
| ab) munkaadókat terhelő járulékokat             | 100 467 e Ft-ban,              |
| ac) dologi jellegű kiadásokat                   | 432 794 e Ft-ban,              |
| ad) társadalom-és szociálpolitikai juttatásokat | 22 740 e Ft-ban,               |

ae) működési c. pénzeszközátadást és egyéb fin. **545 590 e Ft-ban,**  
af) általános tartalékát **50 000 e Ft-ban,** amelyből az önként  
vállalt működési kiadás e Ft, a kötelező működési kiadás e Ft

állapítja meg.

**b) a felhalmozási költségvetési kiadását 2 223 592 e Ft-ban,** ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát **2 121 631 e Ft-ban,**  
bb) a felújítások előirányzatát **15 000 e Ft-ban,**  
bc) az adott kölcsönök előirányzatát **1 200 e Ft-ban,**  
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési  
előirányzatát **5 600 e Ft-ban,**  
be) a hosszú lejáratú hitel kamata  
előirányzatát **7 206 e Ft-ban,**  
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát **72 955 e Ft-ban**  
bg) támogatás értékű fejlesztési kiadás **0 e Ft-ban** állapítja meg, amelyből  
az önként vállalt felhalmozási kiadás e Ft, a kötelező felhalmozási kiadás e Ft

állapítja meg.

(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) pénzmaradványát **273 698 e Ft-ban,** melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát **11 854 e Ft-ban,**

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát **261 844 e Ft-ban**

állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi költségvetési hiányát 273 698 e Ft-ban** állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány **11 854 e Ft,**

b) a felhalmozási költségvetési hiány **261 844 e Ft.**

(6) A rendelet az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a 20/2010. (XII.06.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal mutatja be a rendelet 1. melléklete szerint.

(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

**3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 273 698 ezer forint hiány finanszírozására**

a) belső finanszírozásként **273 698 e Ft** pénzmaradvány igénybevételeiről

b) külső finanszírozásként:

ba) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,

bb) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

- (2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.
- (3) A 2.1.2. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási tételek (kivéve az EU-s forrásból megvalósulókat) nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön Képviselő-testületi döntés alapján.
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szerвенkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a Képviselő-testület a **2.1, 2.1.1., 2.2., 2.5., 2.7., 2.8. mellékletek** szerint határozza meg.
- (2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a **2.1.11. melléklet** tartalmazza
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **2.1.2. melléklet** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **2.7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a **2.1.4. mellékletnek** megfelelően fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemtervét a **2.1.5. melléklet** szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **61.000 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) út-híd keret	23.000 ezer forint,
b) földút helyreállításra	7.000 ezer forint,
c) környezetvédelmi alap	3.000 ezer forint,
d) szűnyog irtási keret	3.500 ezer forint,
e) pince-partfal	4.500 ezer forint,
f) intézményi felújítások kerete	15.000 ezer forint,
g) tárdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyaga	4.000 ezer forint.
f) testvérvárosi keret	1.000 ezer forint.

- (2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
- a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **2.1.9. melléklet**, és
- b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **2.1.10. melléklet** szerint.

7. §. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **2.1.6. melléklet** tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat **általános működési tartalékát 50 000 Ft** összegben, **fejlesztési célú tartalékát 72 955 e Ft** összegben hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a **2.1.7. melléklet** tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **2.1.8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.
12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2016. évben azon szervezetek részére támogatás nem folyósítható, akik a 2015. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2015. december 31-ig.
13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2016. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt **illetménypótlék** számítási alapja 2016. évben **20.000,- forint**.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti **illetményalap** 2016. évben **38.650 forint**.
- (4) A köztisztviselők cafetéria juttatásának éves összege **200.000 Ft/fő/év**, mely összeg a Polgármesteri Hivatal által fizetendő közterhet is tartalmazza.
- (5) A dunaföldvári közalkalmazottak cafetéria juttatásai Erzsébet utalvány formájában bruttó 10 761 Ft/hó/fő (8 000 Ft/hó/fő + járulékok)
- (6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2016. évben **1000 Ft**.
- (7) Illetménykiegészítés a köztisztviselők részére.

### 3. Adósságot keletkeztető ügylet

- 14 § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet **2.1.3. mellékletében** határozza meg.



#### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 15. §** (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.
- (2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
- 16. §** A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselőtestületi ülésen be kell számolni.
- 17. §** A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímenek belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.
- 18. §** A Képviselőtestület az költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-i hatállyal módosítja.
- 19. §** (1) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
- (2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.
- (7) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat

esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a Képviselő-testület a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

**20. §** Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 150 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.

## 5. A gazdálkodás szabályai

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

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

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

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

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

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

**22. §** A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében **150.000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2016. január 05-től 2016. december 31-i lejárattal**, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi. E keretösszegeből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.

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



- 24.§** Az általános és a céltartalék felosztása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 25. §** A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.  
Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő ülésen.
- 26. §** Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 104/1998. (IX. 15.) KT határozat alapján a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (7020 Dunaföldvár Fehérvári u.4.)  
Az államháztartási törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott hitelintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- 27. §** A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.
- 28. §** A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 2.1.2. a KT határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.
- 29. §** A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

## **6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

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

## **7. Záró rendelkezések**

**31. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

**Dunaföldvár, 2016. február 10.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2016. ....

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző

## Hatásvizsgálati lap

### **Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ..../....(....) önkormányzati rendeletéhez**

#### **Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

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

A rendelet alapján látja el az Önkormányzat a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartóképességére.

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

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés.

##### **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 a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

Jogszabályi kötelezettség a rendeletalkotás.

##### **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. február 10.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>241 871</b>	<b>0</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	233 171		
	2	Mezőöri járulék	7 500		
	3	Egyéb bevételek	1 200		
<i>2</i>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>782 000</b>	<b>0</b>	
	1	Helyi adók	747 500		
	2	Átengedett központi adók	30 000		
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	4 500		
<i>3</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000		
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh.kívülről	15 000		
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>4</i>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>436 185</b>	<b>0</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	54 208		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 280		
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladat támogatása	150 867		
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szer.)	4 954		
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 876		
<i>5</i>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>1 995 585</b>	<b>0</b>	
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>	<i>59 837</i>	<i>0</i>	
		OEP támogatás	15 557		
		Elkülöntett állami pénzalapból támogatás (MŰK)	37 800		
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480		
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>1 935 748</i>		
<i>6</i>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>680</b>		
<i>7</i>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000</b>		
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 482 321</b>	<b>0</b>	
<i>8</i>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
<i>9</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>273 698</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 756 019</b>	<b>0</b>	<b>3 756 019</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 475 480</b>		
	1	Személyi jellegű juttatások	380 836		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 467		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	440 000		
		- Közfoglalkoztatásra			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	531 437		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	22 740		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 136 631</b>		
	1	Felújítások kiadásai	15 000		
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 121 631		
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>122 955</b>		
	1	Általános tartalék	50 000		
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	72 955		
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200</b>		
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 736 266</b>		
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 753</b>	0	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	5 600		
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott	14 153		
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 756 019</b>		

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	241 871	I.	Működési célú kiadások	1 475 480
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	782 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	2 136 631
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	III.	Tartalékok	122 955
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	436 185		Általános tartalék	50 000
IV.	Támogatásértékű bevételek	1 995 585		Céltartalék	
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	680		Egyéb tartalék	72 955
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200
VII.	Finanszírozási bevételek	0	V.	Finanszírozási kiadások	19 753
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	273 698	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 756 019</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 756 019</b>



Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege  
2016. év

Bevételek megnevezése		e Ft	Kiadások megnevezése		e Ft
Intézményi működési bevételek		241 871	Személyi juttatások		380 836
Önkormányzati sajátos működési		782 000	Munkaadót terhelő járulékok		100 467
Állami hozzájárulások és támogatások		436 185	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások		432 794
Támogatásértékű bevételek		60 517	Működési célú pénzeszköz átadás		531 437
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>		<b>1 520 573</b>	Egyéb működési finanszírozási kiadások		14 153
Működési célú hitel felvétele			Társ.szoc.pol.juttatások		22 740
Előző évi költségvetési maradvány		11 854	Általános tartalék		50 000
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>		<b>1 532 427</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások:</b>		<b>1 532 427</b>
			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>1 532 427</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>1 532 427</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel			ebből: önként vállalt működési kiadás		
kötelező működési bevétel			kötelező működési kiadás		

## Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2016. év

Bevételek megnevezése		e Ft	Kiadások megnevezése		e Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		25 000	Beruházási kiadások		2 121 631
Felhalmozási célú támogatások		1 935 748	Felújítási kiadások		15 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		1 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.		
Felh. célú átvett pénzeszközök			Támogatás ért. kiadások		1 200
Támogatásértékű bevételek			<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>		<b>2 137 831</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>		<b>1 961 748</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés		5 600
Felhalmozási célú hitel felvétele			Hosszú lejáratú hitel kamata		7 206
Előző évi költségvetési maradvány		261 844	Tartalék		72 955
			Intézmények részére felhalmozási kiadás		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>		<b>261 844</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>		<b>85 761</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>2 223 592</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>2 223 592</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel			ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás		
kötelező felhalmozási bevétel			kötelező felhalmozási kiadás		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 756 019</b>	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 756 019</b>

Ezer forintban

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

**KIADÁSOK**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 002 627</b>	<b>0</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	129 100		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 350		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	289 000		
		-környezetvédelmi alap	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000		
		- út-híd keret	23 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000		
		-földutak helyreállítása	7 000		
		- szúnyogirtás	3 500		
		- pince-partfal	4 500		
		-testvérvárosi keret	1 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	531 437		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	22 740		
	6				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 136 631</b>	<b>0</b>	
	1	Felújítások kiadásai	15 000		
	2	Beruházási kiadások köt.	2 121 631		
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>122 955</b>	<b>0</b>	
	1	Általános működési tartalék	50 000		
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	72 955		
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200</b>		
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>329 482</b>		
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 592 895</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 753</b>	<b>0</b>	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	5 600		
		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	14 153		
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 612 648</b>		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,150fő közfoglalk.)	182		
--	-----	--	--



**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

**BEVÉTELEK**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	91 000		
	2	Mezőéri járulék	7 500		
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>782 000</b>		
		- kommunális adó	46 000		
		- idegenforgalmi adó	1 500		
		- iparüzési adó	700 000		
	2	Helyi adók összesen:	747 500		
	3	Átengedett központi adók:	30 000		
		- gépjárműadó ( 2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000		
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	4 500		
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000		
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000		
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>436 185</b>	<b>0</b>	
	1	Önkorm.általános működési támogatás	54 208		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 280		
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladat támogatása	150 867		
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szerint)	4 954		
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 876		
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 995 585</b>	<b>0</b>	
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>59 837</b>	<b>0</b>	
		OEP támogatás	15 557		
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	37 800		
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás )	6 480		
					0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 935 748</b>		
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>680</b>		
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000</b>		
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>3 338 950</b>		
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		0	
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>273 698</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 612 648</b>	<b>0</b>	

**Dunaföldvár Város Önkormányzat**  
**Védőnői Szolgálat**

**2016.évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Ezer forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

**Bevételek**

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
<i>6</i>		<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>16 216</i>
		<i>ebből OEP támogatás</i>	<i>15 557</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 216</b>

**Kiadások**

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>16 216</i>
	1	Személyi juttatások	11 546
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 170
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	1 500
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 216</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

2016.évi KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2016. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	
	Béke tér átépítése, felújítása		800 000	20 000	780 000	
	Piac tér átépítése, felújítása		300 000	10 000	290 000	
	Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása		300 000	10 000	290 000	
	Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése		400 000	10 000	390 000	
	Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása		60 000	5 000	55 000	
	Dunaföldvári Tájház megmentése	64/2014	64 824	3 240	61 584	
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>1 924 824</b>	<b>58 240</b>	<b>1 866 584</b>	
	JETA-07-2015 /Volt rendőrség épület átalakítása I. ütem/	124/2015	46 154	16 154	30 000	
	JETA-10-2015 /Templom 32. szálláshely fejlesztés tanulmány/	135/2015	1 250	250	1 000	
	JETA 2016. /Volt rendőrség épület átalakítása II. ütem/	202/2015	50 000	20 000	30 000	
	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma /művelődési ház színpad felújítás és technikai berendezések beszerzése/	107/2015	3 038	2 374	664	
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>100 442</b>	<b>38 778</b>	<b>61 664</b>	
	Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha	201/20104	38 000	38 000		
	Tanulmányterv (konceptió és hozamszámítás) szállódafejlesztésre	210/2015	5 969	5 969		
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Vermek sora térközburkolat építése	133/2015	10 146	10 146		
	Fejll.konceptió, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg. (áthúzódó)	147/2014	7 000	7 000		
	2015. évi útfelújítások pótmunkái	162/2015	1 530	1 530		
	Földterületek kisajátítása/vásárlása	211/2015	20 000	20 000		
	Vermek sora ivóvíz összekötő vezeték		1 000	1 000		
	Városi ivóvíz kutak felújítása		4 000	4 000		
	Takácsa féle ingatlan vásárlás		8 000	8 000		
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>96 365</b>	<b>96 365</b>	<b>0</b>	
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>2 121 631</b>	<b>193 383</b>	<b>1 928 248</b>	
	ebből: Kötelező feladat					
	Önként vállalt feladat					
	Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk					
	Sportcsarnok Jókai u. 4. vizesblokk felújítás, nyílászáró, hőszigetelés					
	Templom u. 4. szám alatti iskola tető szerkezet teljes felújítása		15 000	7 500	7 500	
	Kossuth L. u. 4. volt óvoda felújítás (homlokzat és tető)					
<b>4.</b>	<b>Hivatal felújítás összesen:</b>		<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
<b>T E R V E Z E T</b>	Tabán ivóvíz nyomásfokozó beépítése					
	elvezetési engedélyezési tervek I. ütem					
	Előszállási utca sportpálya parkoló kiépítés					
	Attília utca, Aradi köz, Vágóhíd utca, Váci Mihály utca, Külső téglaház utca, Fehérvári utca (betonos szakasz), Szőlőskertek utca burkolat felújítása, Alsó Bölcse utca Belső Kertek köze összekötő gyalogút kőszórása, József téri óvoda parkoló, Iskola utcai óvoda parkoló, Püspök utcai iskola parkoló, Szent Flórián tér iskola parkoló és Duna-parti sétány II. ütem, Zrínyi köz, Burgundia, Diós (2017: Búzavirág, Vasút)					
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése					
	Kadarka u. -i feljáró II. ütem					
	Dunaföldvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása					
	Városi honlap fejlesztés					
	Fehérvári utca útburkolatának szélesítése					
	Rézsúkasza beszerzés					
	Kossuth téren szalagkorlát kiépítése					
	Vasút utcai, Hunyadi téri és a Búzavirág utcai játszótér kialakítása					
	Városi járdák felújítása					
	Előszállási utcai sportpályán salakos pálya aszfaltozása					
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					
	<b>5. Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése</b>					
<b>6. Céltartalék pályázatra (önerő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7. Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>			<b>2 136 631</b>	<b>200 883</b>	<b>1 935 748</b>	



2016.évi KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2016. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
	Béke tér átépítése, felújítása		800 000	20 000	780 000
	Piac tér átépítése, felújítása		300 000	10 000	290 000
	Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása		300 000	10 000	290 000
	Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése		400 000	10 000	390 000
	Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása		60 000	5 000	55 000
	Dunaföldvári Tájház megmentése	64/2014	64 824	3 240	61 584
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>1 924 824</b>	<b>58 240</b>	<b>1 866 584</b>
	JETA-07-2015 /Volt rendőrség épület átalakítása I. ütem/	124/2015	46 154	16 154	30 000
	JETA-10-2015 /Templom 32. szálláshely fejlesztés tanulmány/	135/2015	1 250	250	1 000
	JETA 2016. /Volt rendőrség épület átalakítása II. ütem/	202/2015	50 000	20 000	30 000
	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma /művelődési ház színpad felújítás és technikai berendezések beszerzése/	107/2015	3 038	2 374	664
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>100 442</b>	<b>38 778</b>	<b>61 664</b>
	Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha	201/20104	38 000	38 000	
	Tanulmányterv (konceptió és hozamszámítás) szállódafejlesztésre	210/2015	5 969	5 969	
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	
	Vermek sora térköburkolat építése	133/2015	10 146	10 146	
	Fejll.konceptió, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg. (áthúzó)	147/2014	7 000	7 000	
	2015. évi útfelújítások pótmunkái	162/2015	1 530	1 530	
	Földterületek kisajátítása/vásárlása	211/2015	20 000	20 000	
	Vermek sora ivóvíz összekötő vezeték		1 000	1 000	
	Városi ivóvíz kutak felújítása		4 000	4 000	
	Takácsa féle ingatlan vásárlás		8 000	8 000	
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>96 365</b>	<b>96 365</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>2 121 631</b>	<b>193 383</b>	<b>1 928 248</b>
	ebből: Kötelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
	Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk				
	Sportcsarnok Jókai u. 4. vizesblokk felújítás, nyílászáró, hőszigetelés				
	Templom u. 4. szám alatti iskola tető szerkezet teljes felújítása		15 000	7 500	7 500
	Kossuth L. u. 4. volt óvoda felújítás (homlokzat és tető)				
<b>4.</b>	<b>Hivatal felújítás összesen:</b>		<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>T E R V E Z E T</b>	Tabán ivóvíz nyomásfokozó beépítése		2 000	2 000	
	elvezetési engedélyezési tervek I. ütem		7 300	7 300	
	Előszállási utca sportpálya parkoló kiépítés		6 000	6 000	
	Attila utca, Aradi köz, Vágónád utca, Váci Mihály utca, Külső téglaház utca, Fehérvári utca (betonos szakasz), Szőlőskertek utca burkolat felújítása, Alsó Bölske utca Belső Kertek köze összekötő gyalogút kőszórása, József téri óvoda parkoló, Iskola utcai óvoda parkoló, Püspök utcai iskola parkoló, Szent Flórián tér iskola parkoló és Duna-parti sétány II. ütem, Zrínyi köz, Burgundia, Diós (2017: Búzavirág, Vasút)		200 000	200 000	
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése		4 000	4 000	
	Kadarka u. -i feljáró II. ütem		9 900	9 900	
	Dunaföldvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		6 000	6 000	
	Városi honlap fejlesztés		2 000	2 000	
	Fehérvári utca útburkolatának szélesítése		20 000	20 000	
	Rézsűkasza beszerzés		2 800	2 800	
	Kossuth téren szalagkorlát kiépítése		2 000	2 000	
	Vasút utcai, Hunyadi téri és a Búzavirág utcai játszótér kialakítása		2 000	2 000	
	Városi járdák felújítása		26 000	26 000	
	Előszállási utcai sportpályán salakos pálya aszfaltozása		16 000	16 000	
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		15 000	15 000	
	<b>5. Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése</b>				
<b>6. Céltartalék pályázatra (önerő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7. Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>			<b>2 457 631</b>	<b>521 883</b>	<b>1 935 748</b>

## Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	747 500	697 500	697 500	11 857 500	14 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4 500	4 500	4 500	76 500	90 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	4	10 000	10 000	10 000	170 000	200 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8</b>	<b>762 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>12 104 000</b>	<b>14 290 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>381 000</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>6 052 000</b>	<b>7 145 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>12 806</b>	<b>18 034</b>	<b>17 618</b>	<b>233 282</b>	<b>281 740</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	12 806	18 034	17 618	233 282	281 740
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>12 806</b>	<b>18 034</b>	<b>17 618</b>	<b>233 282</b>	<b>281 740</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>368 194</b>	<b>337 966</b>	<b>338 382</b>	<b>5 818 718</b>	<b>6 863 260</b>

## DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2.1.4. melléklet

### Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

ezer Forintban

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

	Kötelezettség jogcíme, KT hat.szám:	Felvétel éve	Lejárat éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés													Hátralévő kötelezettség								
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2016.12.31	2016.01.01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	204 400	210 000	
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	204 400	210 000		
10.																						0	0		
11.																						0	0		
12.																						0	0		
13.																						0	0		
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			7 206	6 834	6 418	6 071	5 704	5 306	4 949	4 540	4 132	3 724	3 316	2 908	2 500	2 092	1 684	1 276	868	460	64 534	71 740		
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	7 206	6 834	6 418	6 071	5 704	5 306	4 949	4 540	4 132	3 724	3 316	2 908	2 500	2 092	1 684	1 276	868	64 534	71 740			
18.																						0	0		
19.																						0	0		
20.																						0	0		
21.																						0	0		
23.	Összesen (7+15)			12 806	18 034	17 618	17 271	16 904	16 506	16 149	15 740	15 332	14 924	14 516	14 108	13 700	13 292	12 884	12 476	12 068	11 660	268 934	281 740		

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2015. évre**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 209	8 209	8 209	8 209	98 500
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	20 000	20 000	160 000	20 000	70 000	25 000	25 000	25 000	267 000	20 000	25 000	105 000	782 000
<b>3.</b>	<b>Támogatás</b>	36 348	36 348	36 348	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	436 185
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevétel</b>		2 500		5 500		10 000		5 500			1 500		25 000
<b>5.</b>	<b>Átvett pénzeszközök</b>													0
<b>6.</b>	<b>Támogatás értékű bevétel</b>							332 000	332 598	332 598	332 598	332 598	333 193	1 995 585
<b>7.</b>	<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120	1 000
<b>8.</b>	<b>ÁH kívülről átvett pénzeszköz</b>												680	680
<b>9.</b>	<b>Előző évi pénzkészlet záróállománya</b>	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 809	22 809	273 698
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	87 444	89 944	227 444	92 945	137 445	102 445	424 445	430 543	667 044	420 044	426 545	506 360	3 612 648
	<b>Kiadások</b>													
<b>11.</b>	<b>Működési kiadások</b>	83 552	83 552	83 552	83 552	83 552	83 552	83 552	83 552	83 552	83 553	83 553	83 553	1 002 627
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>							356 105	356 105	356 105	356 105	356 105	356 106	2 136 631
<b>13.</b>	<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	27 456	27 456	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	329 482
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	14 153								2 800			2 800	19 753
<b>15.</b>	<b>Tartalék felhasználása</b>	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 755	122 955
<b>16.</b>	<b>Adott kölcsönök</b>			300			300			300			300	1 200
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	135 361	121 208	121 509	121 209	121 209	121 509	477 314	477 314	480 414	477 315	477 315	480 971	3 612 648

Folyószámla hitel igénybev. havi

47 917 31 264 -105 935 28 264 -16 236 19 064 52 869 46 771 -186 630 57 271 50 770 -25 389

Folyószámla hitel igénybe. Gógy.

47 917 79 181 -26 754 1 510 -14 726 4 338 57 207 103 978 -82 652 -25 381 25 389 0



**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  
2016. évi terv**

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
<b>HELYI ADÓK</b>			
<b>Kommunális adó</b>		<b>46 000</b>	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.		4 500
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3§ (2) a.		4 890
küsterületen álló építmény után	3§ (2) b.		2 078
belterületi telek után	3§ (3) e,j. 3§ (2) d.		3 365
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>			<b>14 833</b>
<b>Helyiségek hasznosításából származó bevétel:</b>		<b>10 020</b>	<b>1 865</b>
<b>Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

ezer forintban

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

**Kommunális adó** : kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-d. pontja szerint 50%  
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

**Helyiség hasznosításából származó bevétel:**

Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke





Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások  
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2016. évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	19 657
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	1 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 190/2014 (IX.16.)	750
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	882
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>22 289</b>
<b>2.</b>	<b>Hulladékgyűjtés tagdíj /Regionális/</b>	<b>900</b>
<b>3.</b>	<b>DBM Köznevelési Intézményf. Társulás(óvoda,bölcs.,isk.épület üzemeltetés)</b>	<b>415 587</b>
<b>4.</b>	<b>Dfvar és Környéke Gyermekeiért Társulás</b>	<b>36 161</b>
<b>5.</b>	<b>DDIF Kft működés támogatása</b>	<b>15 000</b>
<b>6.</b>	<b>Letelepedési támogatás</b>	<b>5 000</b>
	<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>494 937</b>

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi TÉNY
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása		300
	Rendőrség (2013. év: + 900 e Ft vásár miatt )	1 400	
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 800	
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>3 200</b>	<b>3500</b>
<b>2.</b>	<b>Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>3 400</b>	<b>3400</b>
	Futball Klub Egyesület támogatása	5 200	
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület		1480
	DSTE Motor cross Szakosztály		250
	Kézilabda Egyesület támogatása		1300
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása		270
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály		400
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály		400
	Sukothai Team Thai Bokszt SE.		200
	D.S.T.E.Hagy.Íjászok Dfvári Egylet		300
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>5 200</b>	<b>9800</b>
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány tám.		600
	Lőfán mazsorett csoport támogatása		900
	Dunaföldvári Ördögcsékér Együttes		900
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása		1600
	Annamátia Nőiakar Egyesület		300
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület		300
	Sportért Kultúráért Egyesület		300
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület		300
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	12 200	150
	Levendula Művészeti Egyesület		100
	Együtt a Korszerű Oktatásért		150
	Véngesztenyék Árnycsokor Alap		200
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		1900
	Kertészek és Kertbarátok		600
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>12 200</b>	<b>8300</b>
<b>5.</b>	<b>Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület -közforgalmú személyi hajókikötő eng.elj.díj</b>	<b>1 000</b>	
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>6.</b>	<b>Holler UNFC Műfüves pálya</b>	<b>11 500</b>	
	<b>Civil szervezetek MINDÖSSZESEN:</b>	<b>36 500</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :</b>	<b>531 437</b>	

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉVBEN**

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.10. melléklet

ezer forintban

Sor- szám	Szak- feladat	M e g n e v e z é s	önérő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog e Ft	Önk. önérő e Ft	Ellá- tott fő	2016.	
								E Ft	eredeti előirányzat
I.		<b>Családi támogatások</b>							
2.		Rgyvk. Erzsébet utalvány évente 2 x	0	5.8 E Ft/gyermek	4 954	0	450	4 954	
II.		<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>							
1		Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	100	eseti	0	50	1	50	
2		Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	400	1	400	
		<b>Összesen:</b>			<b>4 954</b>	<b>450</b>		<b>5 404</b>	
III.		<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>							
1		Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	3 540	50	3 540	
IV.		<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>							
1		Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támogat.	100	rend.szerinti	0	7 150	160	7 150	
		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>10 690</b>		<b>10 690</b>	
V.		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
1.		Települési támogat. - rendkívüli gyermekvédelmi	100	rend. szerinti	0	700	50	700	
2.		Települési támogat. - eseti szociális, temetési	100	rend. szerinti	0	4 500	250	4 500	
3.		Köztemetés	100	tv. szerinti	0	400	10	400	
4.		Önkorm. által pályázat alapján adott term.ellátás(nyári szoc.étkezés)	0	pályázat szerint	1 046	0	40	1 046	
		<b>Összesen:</b>			<b>1 046</b>	<b>5 600</b>		<b>6 646</b>	
		<b>Ellátások mindösszesen közfoglalkoztatás nélkül:</b>			<b>6 000</b>	<b>16 740</b>		<b>22 740</b>	
VII.		<b>Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)</b>	30	tv. szerinti	37 800	16 200	150	54 000	
		<b>Szociális ellátások mindösszesen:</b>			<b>43 800</b>	<b>32 940</b>		<b>76 740</b>	

## 2016.évi költségvetés

## FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

Feladat megnevezés	Kvet.tv. jogcim szerinti	2015. év		2016. év		
		mutató fő/v.körzet	támog. E Ft-ban	mutató fő/v.körzet	mutató Ft	támog. E Ft-ban
<b>A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint</b>						
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	I.1/a	fő	24,23	65 868	24,13	53 492
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatás	I.1/b			0		0
zöldterület gazdálkodás	I.1.b.a.			22 300 ha		0
közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.b.b.			0		0
közteremtő fenntartás				0		0
közülat fenntartásának támogatása	I.1.b.d.			0		0
<b>Számított támogatás</b>				<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Csökkentő: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)	I.1.c.					
<b>Éves támogatás összesen</b>	I.1.a.-c.			<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.d.	8735 fő		0	8663 fő	0
<b>Önkorm. Működési támogatás összesen:</b>				<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
2015. évről áthúzódó bértörlesztés	I.6			0		716
Csökkentő: Beszámítás összege	10.			0		0
<b>I. Működési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>65 868</b>		<b>54 208</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.	36/34,1 fő		148 036	33,2/32,7 fő	4 308 000
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	II.1.	21/21 fő		37 800	21/21 fő	1 800 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	II.1.				32,7 fő	35 000
Óvoda működtetés támogatása	II.2.	419/405 fő		29 003	387/384 fő	80 000
Működtetéshez kapcsolódó támogatás	II.4.			0	Ft	948
Pedag. II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2014.12.31-ig	II.5.	1 fő		352	1 fő	384 000
Pedag. II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2015.12.31-ig					8 fő	352 000
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>215 191</b>		<b>216 280</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	III.3.a			3 450		8 100
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok Gyermekjóléti	III.ab.2			5 326		0
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	III.3.c,d,f			2 787		
Bölcsődei ellátás	III.3.ja.1.	20 fő		9 882	20 fő	9 882
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	III.3.e				12 hó	2 500
Napsugár Szociális Intézmény támogatása összesen	III.4.a			71 775	24 fő	2 606 040
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	III.5.a	20,24 fő		33 032	20,78 fő	1 632 000
Gyermekétk. üzemeltetési támogatása	III.5.b			17 559	Ft	22 145
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.5.c			0	3672 Ft	285
Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy. nev.	III.7			1	1 508 760	1 509
<b>III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:</b>				<b>143 811</b>		<b>150 867</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>424 870</b>		<b>421 355</b>
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	Ft	1 140 Ft/lakos	9 958	Ft	1140 Ft/lakos
Egyes szociális feladatok támogatása(2.1.10.melléklet)				15 200		9 876
Üdülőkölési feladatok támogatása	3.mell.15.			0		4 954
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3.mell. 17.			0		0
<b>Mindösszesen</b>				<b>450 028</b>		<b>436 185</b>

**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv**  
**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 550	2 550	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 550	2 550	
	2				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>			
		<b>Költségvetési bevételek:</b>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	166 925	166 925	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</i>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 475</b>	<b>169 475</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
11		<i>Működési kiadások</i>	169 475	169 475	
	1	Személyi jellegű juttatások	110 225	110 225	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 250	31 250	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	28 000	28 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		<i>Adott kölcsönök</i>			
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		<b>Költségvetési kiadások:</b>			
17		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 475</b>	<b>169 475</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	



## Városi Művelődési Központ és Könyvtár

### 2016. évi KÖLTSEGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	16 000	16 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000	15 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000	1 000	
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
<i>6</i>		<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>			
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	55 965	55 965	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 965</b>	<b>71 965</b>	
<b>Kiadások</b>					
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>71 965</b>	<b>67 865</b>	<b>4 100</b>
	1	Személyi juttatások	25 565	22 838	2 727
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 400	6 664	736
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39 000	38 363	637
		-Városi rendezvények	15 740	15 740	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 400	1 400	
		-Érdekeltségnevelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett pénzmaradvány			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 965</b>	<b>67 865</b>	<b>4 100</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

**DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

**A 2016. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2016. január 01-től**

Intézmény neve	2016. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka-időben	Rész-munka-időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	
Védőnők	4	0	4	4	
Városgazdálkodás	15	2	17	17	
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	
Labor	0	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150	0	150	150	
Polgármester	1	0	1	1	
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	
Irodavezetők	3	0	3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
<b>Köztisztviselők összesen:</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>					
<b>BNI Városi Könyvtár</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	0
<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig	0	0	0	0	0
Turinform	1	0	1	1	0
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	3	1	4	4	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
<b>Alapszolgáltatási központ</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

A 2016. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2016. január 01-től

Intézmény neve	2016. 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		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Munkaügyi ügyintéző	1		1	1	
Pénzügyi munkatárs	1		1	1	
Raktáros, pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	23	2	25	24	
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	
Takarító	5		5	5	
Mosónő	2		2	2	
Varrónő	1		1	1	
Konyhai dolgozó	8		8	8	
Karbantartó	1	1	2	2	
<b>Idősek otthona</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
Tanyagondnok	1		1	1	
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>268</b>	<b>13</b>	<b>281</b>	<b>280</b>	<b>0</b>

<b>Napsugár Idősek Otthona</b>						
<b>2016.évi KÖLTSEGVETÉS</b>						
<i>Ezer forintban</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi			
			eredeti előirányzat	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>124 821</b>	<b>0</b>	<b>124 821</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	124 621		124 621	
	2	Kamatbevételek	200		200	
<i>3</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<b>Felhalmozási célra átvett pénzek államházból</b>				
	2	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>				
<i>5</i>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>				
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
<i>6</i>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<i>9</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
<i>10</i>	<i>1</i>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 592</b>	<b>0</b>	<b>106 592</b>	
		<b>ebből normatívák</b>	<b>65 045</b>	<b>0</b>	<b>65 045</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 413</b>	<b>0</b>	<b>231 413</b>	
<b>Kiadások</b>						
<i>11</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>231 413</b>	<b>0</b>	<b>231 413</b>	
	1	Személyi juttatások	115 946		115 946	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 467		31 467	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000		84 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>12</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>17</i>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 413</b>	<b>0</b>	<b>231 413</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>51</b>			

Dunaföldvár Város Polgármestere

Dunaföldvár Kossuth L. utca 2.

Horváth Zsolt polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom a fenntartó 2016. évi tervezett csoportmegszüntetése esetén adódó bérmegtakarításról, illetve a csoportmegszüntetésből adódó plusz kiadásokról.

Intézményünk 2016. évi költségvetésének személyi juttatások sora az első hat hónapra, januártól júniusig tartalmazza a **11 csoport** óvodapedagógusainak bérét. Második hat hónapra, júliustól decemberig **10 csoportra** terveztünk óvodapedagógus bért, így a megtakarítás két óvodapedagógus esetében **3. 435.591 Ft**, mely megtakarítást költségvetésünk **nem** tartalmazza.

**Kilenc csoport** indítása esetén 2016. évben két óvodapedagógus 3 havi- szeptembertől-novemberig-bérét takarítja meg intézményünk, melynek összege **2.261.745 Ft**.

Azonban végkielégítést kell 8 hónapra fizetni az egyik óvodapedagógus esetében; a határozott idejű jogviszony esetében, mely 2018. februárjáig szól, 13 havi bért kell kifizetni. Ennek együttes összege **7.366.789 Ft**. A határozott idejű megszüntetés esetén nem számoltunk a soros lépéssel és a 2017. szeptember 1-i kötelező pedagógus béremeléssel.

Dunaföldvár, 2016. február 4.

  
Horváthné Támer Ilona  
igazgató



**A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal**  
**Köztisztviselőinek bértömege 2015. december 31-én**

Felsőfokú végzettségű:	16 fő	4.237.900.- Ft./hó	=	264.869.- Ft./hó átlag/bruttó
Középfokú végzettségű:	10 fő	1.599.000.- Ft./hó	=	159.900.- Ft./hó átlag/bruttó
Összesen	26 fő	5.836.900.-Ft./hó X 12	=	224.496.- Ft./hó átlag/bruttó
		70.042.800.-Ft./év		

**Illetménykiegészítés összegével növelt bértömeg 2016.**

Felsőfokú végzettségű: (4.237.900.- Ft./hó +972.961.- Ft./hó)	16 fő	5.210.861.-Ft./hó	=	325.678.- Ft./hó átlag/bruttó	22,9 %
Középfokú végzettségű: (1.599.000.-Ft./hó+233.832.-Ft./hó)	10 fő	1.832.832.- Ft./hó	=	183.300.- Ft./hó átlag /bruttó	14,6 %
Összesen:	26 fő	7.043.893.-Ft./hó x 12 84.526.716.- Ft./év/bruttó		270.918.- Ft./hó átlag/bruttó	20,7 %
1 fő leépítésével éves szinten megtakarítható: 168.000.-Ft./hó x 12 =		2.016.000.- Ft./év/bruttó			
Éves bértömeg emelkedés 2010-től az éves költségvetésbe beépült - a Képviselő-testület külön döntése szerint - a köztisztviselői jutalom összege:		12.467.916.- Ft./év/bruttó			
Összes éves bértömeg emelkedés:		6.000.000.- Ft./év/bruttó			
		6.246.916.- Ft./év/bruttó			

Dunaföldvár, 2016. február 11.

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 23-ai ülésére**

**Tárgya:** A települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása/kiegészítése/letelepedési támogatás II. forduló

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A gyakorlati tapasztalatok, illetve a letelepedési támogatás miatt javasoljuk a **települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról** szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását/ kiegészítését az alábbi indokok alapján:

A letelepedési támogatás bevezetésének szabályozási koncepcióját a 2016. február 02-ai ülésén fogadta el a Testület. A rendeleti szabályozás ennek mentén készült. Ld. rendelet-tervezet 5. §. A támogatási célok miatt a meglévő szabályozásból törölni indokolt a 13. § (1) bekezdés a)-d) és g) pontját, kiegészíteni a vis majorral, és módosítani a 14. § (2) és (10) bekezdését. Lakásfelújításra, lakáskorszerűsítésre, és vis major miatt maradna a meglévő szabályozás visszatérítendő támogatás formájában.

Háziorvosi kezdeményezésre a Járási Hivatallal egyeztetett módon egyszerűsíténénk a gyógyszer-támogatás igénybevételén azzal, hogy nem jogerős határozattal, hanem a Járási hivatal által kiállított – ügyfél által kért 15 napnál nem régebbi - igazolással szűrnénk ki az alanyi jogcímen már közgyógyellátásban részesülőket a gyógyszer-támogatásból (normatív közgyógyellátást a jövedelemszámítással mi is tudjuk szűrni). Így ezzel a megoldással a háziorvosoknak nem kellene külön a Járási Hivatalnak, és külön a Polgármesteri Hivatalnak gyógyszerköltséget igazolni.

A rendszeres ellátások megszüntetésénél szabályoznánk, hogy az ügyfél erre irányuló kérelmére, ill. az Szt. szerinti tartós jövedelemváltozás esetén is megszüntethető a jogosultság.

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

**Dunaföldvár, 2016. február 10.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

## Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016. (.....) önkormányzati rendelete

### a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. § (1)** A települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A lakásfenntartási támogatást, és a gyógyszer-támogatást a jogosult erre irányuló írásbeli kérelmére, vagy az Szt. szerinti tartós jövedelemváltozás esetén az erre irányuló kérelem benyújtása, vagy a hivatali tudomásra jutás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.”

**2. §** A Rendelet 8.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) aki a kérelem benyújtásakor - a Paksi Járási Hivatal által ügyféli kérelemre kiadott - 15 napnál nem régebbi igazolással bizonyítja, hogy nem részesül alanyi jogcímen a járási hivatal hatáskörébe tartozó közgyógyellátásban,”

**3. §** A Rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás (továbbiakban: helyi támogatás)

a) lakás felújításhoz, vagy

b) lakás korszerűsítéséhez, vagy

c) vis major helyzet miatt,

visszatérítendő támogatás formájában nyújtható legfeljebb 5 évig terjedő futamidőre a rászoruló családok, személyek részére.”

**4. §** A Rendelet 14.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi támogatás a következő célokra az alábbi összegben nyújtható:

a) lakáselújításhoz, lakáskorszerűsítéshez:

50-300 e Ft

b) vis major:

100-300 e Ft”

**5. §** A Rendelet 14.§ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha

- a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
- b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
- c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű, illetőleg építési költségű/ vételárú lakás felújítására, korszerűsítésére fordította,
- d) a helyi támogatással érintett lakást a helyi támogatás teljes visszafizetése előtt a Támogatott úgy idegeníti el, hogy nem szerez másik lakásingatlant, nem oldja meg lakhatását.”

6. § A Rendelet a következő 14/A . §-sal egészül ki:

„ 14/A. § (1) Az Önkormányzat letelepedési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt Dunaföldvár város közigazgatási területén belül (kül- és belterületen egyaránt) a legalább víz, villany, csatorna közművel és útcsatlakozással ellátott

- a) önálló helyrajzi számon nyilvántartott új lakás (alapterület legfeljebb 80 m<sup>2</sup>), családi ház (alapterület legfeljebb 150 m<sup>2</sup>) építéséhez,
  - b) használt lakás (alapterület legfeljebb 80 m<sup>2</sup>), vagy családi ház (alapterület legfeljebb 150 m<sup>2</sup>) vásárlásához, beleértve olyan közművesített családi ház vásárlását is, amely lebontásra ítélt, és az épület elbontását követően a terület építési telekként szolgál,
  - c) családi ház bővítéséhez (bővítés utáni alapterület legfeljebb 150 m<sup>2</sup>)
- a (2) – (12) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A támogatás

a) összege: 500.000,- Ft.

b) formája: vissza nem térítendő támogatás

c) kifizetése: bankszámlára utalással történik az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzését követő 8 napon belül.

d) forrása: a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat, amelynek egyharmada az új lakásépítés, vásárlás; kétharmada a használt lakás vásárlás, bővítés célját szolgálja.

(3) A támogatás iránti igényt a rendelet 11. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatnak be

a) házastársak (házassági anyakönyvvel igazoltan),

b) élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásába bejegyzett élettársak (közjegyzői okirattal igazoltan),

c) gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők (egyedülállóságot bírósági ítélettel, gyámügyi okirattal igazoltan),

(továbbiakban: kérelmezők) amennyiben a 40. életévüket nem töltötték be (személyi okmányokkal igazoltan), és ők a támogatott ingatlan tulajdonosai.

(4) A letelepedési támogatás nyújtásának további feltételei:

a) A támogatás fejében a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy legalább 5 évig Dunaföldváron él, dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 8. osztályáig) járattja gyermekét.

b) Kérelmezők családjában (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét, de ne érje el annak tízszeres összegét.

c) Kérelmezők, és családtagjaik tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50 %-os tulajdoni hányada lehet, amelyet tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga

terheli, és az annak a lakhatását szolgálja. Lakáscsere esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás lehet a kérelmezők/családtagjaik tulajdonában.

d) Kérelmezőnek amennyiben lakásbérleti jogviszonya van, csatolnia kell annak felmondására vonatkozó jognyilatkozatát.

e) Kérelmezőknek 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolniuk- OEP igazolással igazoltan.

f) Kérelmezőknek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkezniük - bizonyítvány másolatával igazoltan.

g) A kérelmezőknek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazoltan.

h) Kérelmezőknek köztartozásmentes adózóknak kell lenniük - NAV igazolással igazoltan.

(5) A támogatás iránti kérelem

a) új lakás, családi ház építése esetén legfeljebb az ingatlan használatbavételéig,

b) használt lakás, családi ház vásárlása esetén legfeljebb a szerződéskötést követő 180 napig,

c) családi ház bővítése esetén a bővítés megkezdéséig

nyújtható be az erre rendszeresített formanyomtatványon a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalba a tárgyév május 15. napjáig.

(6) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév június hónapjában megtartott ülésén az Oktatási,- Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt.

(7) A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési - és Műszaki Irodája a kérelem benyújtását követő 15 napon belül ellenőrzi a támogatási cél valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát, a közművek meglétét, és megállapításait helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az előterjesztéshez mellékelni kell.

(8) A támogatás felhasználására építés, bővítés esetén legfeljebb 2 év áll rendelkezésre.

(9) A támogatással a támogatási célt alátámasztó számlák, vagy szerződés benyújtásával kell elszámolni.

(10) A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a támogatás folyósítását megelőzően az Önkormányzat jelzálogjoga bejegyzésre kerül. Terhelt ingatlan esetén a kérelmezőnek a megállapodás megkötése előtt csatolnia kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez. A megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a jelzálogjog bejegyzésével, és annak későbbi törlésével kapcsolatos költségek a támogatottat terhelik.

(11) A támogatás nyújtásra írásban kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha

a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,

b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,



- c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére, bővítésére fordította,
- d) a támogatott a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik Dunaföldvárról,
- e) a támogatott gyermekei a támogatás nyújtását követően az általános iskola 8. osztályáig nem a dunaföldvári oktatási intézménnyel állnak jogviszonyban.

(12) A (11) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója dönt.

**7. §** A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

**8. §** A Rendelet kiegészül az e rendelet szerinti 2. melléklettel.

**9. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit 2016. március 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2016. március 10. napján hatályát veszti.

**Dunaföldvár, 2016. február 23.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2016.....**

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző

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

10. melléklet a 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM LAKÁSCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI HELYI TÁMOGATÁS IRÁNT  
/ a \*-gal jelölt résznél a megfelelő rész aláhúzendó, ill. kitöltendő /**

**I. Lakáscélú önkormányzati helyi támogatást igényelek:**

- lakás felújításához \*
- lakás korszerűsítéséhez \*
- vis major helyzet \*.....  
.....miatt

A érintett ingatlan helyrajzi száma: ..... Teher van az ingatlanon?: IGEN - NEM \*

Ha IGEN, kinek a javára és milyen összegben:.....

.....

Az ingatlan tulajdonosa /-ai( név , tulajdoni arány) : .....

.....

**II. A visszatérítendő támogatás igényelt összege: .....,- Ft.**

**III. A kérelmező és vele együttélő hozzátartozói:**

Név	szül. idő	lakcím	rokonsági fok	jövedelem
-----	-----------	--------	---------------	-----------

1./.....

2./.....

3./.....

4./.....

5./.....

#### IV. Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

	A	B	C				
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek				
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó						
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6.	Egyéb jövedelem						
7.	Összes jövedelem						

Az egy főre jutó jövedelem: ..... Ft/hó (**ügyintéző tölti ki!**)

#### V. Nyilatkozatok:

a) előző lakásomat 5 éven belül elidegenítettem, és az elidegenítésből származó bevételt nem fordítottam lakhatása megoldására: Igen \* - Nem \*

b) lakásomat albérllet formájában, vagy egyéb módon hasznosítom: Igen \* - Nem \*

c) olyan tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötöttem, amelyből reális várományosi helyzetbe kerülök saját tulajdonú, állandó használatú lakóingatlan megszerzésére

Igen \* - Nem \*

d) terhelt ingatlan esetén a megadott határidőn belül vállalom a jelzálogjogosult írásbeli hozzájárulásának megszerzést és a megadott határidőn belüli benyújtását az Önkormányzat jelzálogjogának bejegyzése végett: Igen \* - Nem \*

e) az igényelt támogatást legkésőbb 1 év alatt .....m2 alapterületű lakás korszerűsítésére, felújítására fordítom.

f) az ingatlanon valaki javára egyéb, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog áll fenn?

Igen \* - nem \*

**Ha igen :** .....(név) .....

.....(cím) javára.....jog.

g) a helyi támogatás igénybevételével lemondok arról, hogy lakáshoz jutásomat

önkormányzati lakás igénylésével biztosítsam: Igen \* - Nem \*

**Kérelemhez csatolom:**

- a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat, és a vagyon-nyilatkozatot,
- felújítás, korszerűsítés költségvetését, és a pénzügyi forrásról az igazolást (pl kölcsön szerződés, nyilatkozat készpénz nagyságáról, a kérelem benyújtásáig elvégzett munkálatok értékéről, munkáltatói kölcsönről stb.)
- vis major esetén helyszíni szemle jegyzőkönyvet, helyreállítás költségvetését,
- az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogosult (pl: haszonélvező) hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat jelzálogjog bejegyzéséhez.

**Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adatvédelmi törvényben meghatározottak szerinti eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, ellenőrzéséhez.

**Tudomásom van arról, hogy**

- a Bizottság a kérelmet a tárgyév április, ill. szeptember havi ülésén bírálja el.
- együttműködési kötelezettségem keretében a Jegyzőnek írásban be kell jelentenem a változás bekövetkezését követő 8 napon belül
  - a) a jogosultságomat érintő változást,
  - b) a személyes adataimat érintő változást, és
  - c) a helyi támogatással érintett ingatlan eladásának, elcserélésének tényét.

**A fentiek miatt a kérelem beadásának határideje:**

**I. félévben: tárgyév március 16-a**

**/**

**II. félévben tárgyév augusztus 15-e.**

**Kedvező döntés esetén a támogatást az alábbi bankszámlaszámra utalással:**

....., \* - házipénztári kifizetéssel \* kérem.

**Dunaföldvár, 201.... ..**

.....

**kérelmező ( tulajdonos)**

.....

**kérelmező ( társtulajdonos )**

.....

**egyéb jogosult aláírása**

.....

**egyéb jogosult aláírása**



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

11. melléklet a 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT**  
**/ a \*-gal jelölt résznél a megfelelő rész aláhúzendő, ill. kitöltendő /**

**I. Letelepedési támogatást igényelek:**

- lakás építéséhez \*
- lakás vásárlásához \*
- lakás bővítéséhez \*

A érintett ingatlan helyrajzi száma: ..... **Teher van** az ingatlanon?: IGEN - NEM \*

Ha IGEN, kinek a javára és milyen összegben:.....

.....

Az ingatlan tulajdonosa /-ai( név , tulajdoni arány) : .....

.....

.....

**II. A letelepedési támogatás kifizetését kedvező elbírálás esetén az alábbi bankszámlára kérem utalni:**

**bankszámlaszám:** ..... - ..... - .....

**III. A kérelmező és vele együttélő hozzátartozói:**

Név	szül. idő	lakcím	rokonsági fok	jövedelem
-----	-----------	--------	---------------	-----------

1./.....

2./.....

3./.....

4./.....

5./.....

#### IV. Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

	A	B	C				
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek				
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó						
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6.	Egyéb jövedelem						
7.	Összes jövedelem						

Az egy főre jutó jövedelem: ..... Ft/hó (**ügyintéző tölti ki!**)

#### V. Nyilatkozatok:

##### Vállalom,

- hogy a támogatás nyújtását követő legalább 5 évig Dunaföldváron élek, dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 8. osztályáig) járatom gyermekemet/ gyermekeimet.
- hogy lakásbérleti jogviszony fennállása esetén, csatolom annak felmondására irányuló jognyilatkozatomat.
- a támogatás felhasználását építés, bővítés esetén legfeljebb 2 éven belül.
- a támogatási célt alátámasztó számlák, vagy szerződés benyújtásával történő elszámolást.
- a kérelmem támogatása esetén a megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a jelzálogjog bejegyzésével, és későbbi törlésével kapcsolatos költségek viselését.

- f) a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha a Támogató bizonyítja, hogy a
- fa) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
- fb) a támogatást a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
- fc) a támogatást a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére, bővítésére fordította,
- fd) a támogatott a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik Dunaföldvárról,
- fe) a támogatott gyermekei a támogatás nyújtását követően az általános iskola 8. osztályáig nem a dunaföldvári oktatási intézménnyel állnak jogviszonyban.
- g) terhelt ingatlan esetén a jelzálogjogosult írásbeli hozzájárulásának megszerzést és a megadott határidőn belüli benyújtását az Önkormányzat jelzálogjogának sikeres bejegyzése végett.

**Kérelemhez csatolom:**

- a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat,
- lakás, családi ház vásárlása esetén adásvételi szerződést,
- építés, bővítés esetén annak költségvetését, tervét,
- az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat jelzálog jog bejegyzéséhez,
- az iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok másolatát,
- NAV igazolást a köztartozás mentesség igazolására,
- OEP igazolást TB jogviszony igazolására,
- lakcímkártya másolatát,
- végzettséget igazoló bizonyítvány/-ok másolatát,
- oktatási-nevelési intézmény igazolását a gyermek/ gyermekek tanulói jogviszonyáról,
- házassági anyakönyvi kivonatot, gyermek születési anyakönyvi kivonatot,
- élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásába bejegyzett élettársak esetén közjegyzői okiratot,
- egyedülállóságot igazoló bírósági ítéletet, gyámügyi okiratot, és
- hatósági erkölcsi bizonyítványt.

**Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adatvédelmi törvényben meghatározottak szerinti eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, és ellenőrzéséhez.

**Tudomásom van arról, hogy a Bizottság a kérelmet a tárgyévi június havi ülésén bírálja el.**

**A fentiek miatt a kérelem beadásának határideje: tárgyévi május 15. napja**

**Dunaföldvár, 201.... ..**

.....  
**kérelmező ( tulajdonos)**

.....  
**kérelmező ( társtulajdonos )**

## Hatásvizsgálati lap

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a

a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

..../....(....) önkormányzati rendelethez

### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

A letelepedési támogatás bevezetése hozzájárulhat a fiatalok lakosság megtartásához, a lakosságszám növeléséhez.

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása: + 5 M Ft kiadási előirányzat a 2016. évi költségvetésben.

#### **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 hatása: gyógyszer-támogatásnál egyszerűsödik az eljárás, letelepedési támogatásnál az új kérelmek döntésre előkészítése és végrehajtása plusz feladatot jelent a Hivatalnak.

**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. február 10.

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 23-ai ülésére**

**Tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Előadó: Horváth Zsolt polgármester**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde képviselőjében Horváthné Támer Ilona igazgató az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez az intézményi térítési díjak módosítása tárgyában. A javaslat 3.4 / 4.3 %-os mértékű emelést tartalmaz gimnáziumban, és a saját dolgozók étkezési térítési díja vonatkozásában.

Évek óta nem került sor a térítési díj emelésére.

A fentiek miatt szükséges a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

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

**Dunaföldvár, 2016. február 10.**

**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 2. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

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

**Dunaföldvár, 2016. február 23.**

**Horváth Zsolt  
polgármester**

**Bárdos Lászlóné dr.  
címetes főjegyző**

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2016.....**

**Bárdos Lászlóné dr.  
címetes főjegyző**

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

2. melléklet a 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**A gyermekintézményi étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke**

1. bölcsődében: ( vásárolt )

1.1. reggeli	62.- Ft/ adag + Áfa
1.2. ebéd + tízórai	149.- Ft/ adag + Áfa
1.3. uzsonna:	62.- Ft / adag + Áfa
1.4. Egész napra:	273.- Ft /fő/ nap + Áfa
1.5. Gondozási díj:	0.- Ft /fő/ nap + Áfa

2. az óvodában:

2.1. tízórai	70.- Ft/adag + Áfa
2.2. ebéd	158.- Ft/adag + Áfa
2.3. uzsonna	66.- Ft/adag + Áfa
2.4. Egész napra	294.- Ft/fő/nap + Áfa

3. az általános iskolában:

3.1. tízórai	82.-Ft/adag + Áfa
3.2. ebéd	217.- Ft/adag + Áfa
3.3. uzsonna:	82.-Ft/adag + Áfa
3.4. Egész napra	381.- Ft /fő/nap + Áfa

4. a gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés :

4.1. ebéd	276.- Ft/ adag + Áfa
-----------	----------------------

5. felnőtt saját dolgozó:

5.1. ebéd	386.- Ft/ adag + Áfa
-----------	----------------------

6. felnőtt nem saját dolgozó:

6.1. ebéd	495.- Ft/ adag + Áfa
-----------	----------------------

7. Rezsiköltség:

7.1. 1. pontban foglalt térítési díjnak 60 %-a kerül rezszi költségként megállapításra.

7.2. 2.-6. pontban foglalt térítési díjnak 78,7 %-a kerül rezszi költségként megállapításra.

## Hatásvizsgálati lap

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

### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

Nincs

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

Az intézményi működési bevétel nő.

#### **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. február 10.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

Dunaföldvár- Bölske- Madocsa Mikrotérségi Óvoda  
és Bölcsőde  
7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.  
☎ 75/677-645, Tel /Fax: 75/541-013

Ikt.szám:

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal  
7020 Dunaföldvár Kossuth L. utca 2.

Dr. Révész Judit aljegyző részére

Tárgy: Intézményi térítési díj felülvizsgálata

Intézményünk 2016.évben az étkeztetés térítési díj emelését javasolja a Képviselő-testületnek, a középiskolások ill. a saját dolgozónként nyilvántartott felnőtt étkezők részére a mellékelt önköltség számítás alapján.

A középiskolások esetén az étkezési norma a tényleges nyersanyagköltség alatt marad, ezért szükségesnek tartjuk a normarendezést. A középiskolások ebéd térítési díját a jelenlegi 267 Ft/adag (339 Ft/adag Áfá-val) 3,4 %-kal javasoljuk megemelni, amely összeg 276 Ft/adag (350,- Ft/adag Áfá-val) a mellékelt táblázat alapján.

A saját dolgozóink térítési díja a jelenleg hatályos szabályozás szerint 370 Ft/adag (470 Ft/adag Áfá-val).

Javasoljuk a saját dolgozók térítési szintjének 4,3 %-kal történő megemelését 386 Ft/adag (490 Ft/adag Áfá-val) összegre, amely összeg a mellékelt táblázat alapján 40% rezsit tartalmaz, mely a teljes rezsiköltség-szint fele.

Az étkezés önköltségszámítása szerint bekerülési költségként a nyersanyag normán felül 78,7 % rezszi költség mutatkozik. A fentiek miatt, a 78,7% rezsiköltség rendeletben történő feltüntetését kérjük.

Üdvözlettel:

Dunaföldvár, 2016. február 9.



*Révész Erika*  
Révész Erika  
gazdasági vezető

**1 adag étel önköltségének számítása: 2015 évi költségek alapján**

2015.év

étkezés költsége norma szerint:

	Ft	adag
Óvoda	11591413	41533
Általános iskola	23255926	77134
Gimnázium, szakiskola, felnőtt:	8688309	30647
<b>Összesen:</b>	<b>43535648</b>	<b>149314</b>

Egyéb költségek

konyhai dolgozók bérköltsége:	29097544
konyha rezszi költsége (gáz, víz, áram, stb.):	5177120
<b>Összesen:</b>	<b>34274664</b>

adagszám:

adag 149314

önköltség=(norma+egyéb költség)/adag

**Önköltség= 77 810312 Ft/149314 = 521,12 Ft/ adag**

**Rezszi százalékos megoszlása= 34274664 Ft/43535648 Ft=78.73 %**



2016. évi intézményi térítési díj javaslat

	2015.év Ft/adag	2016. év változás emelés Ft	%	2016.évi javaslat Ft/adag	Áfa-val Ft/adag
<b>Gimnázium</b>					
norma ebéd	267	9	3,4	276	350
<b>Összesen:</b>	267	9	3,4	276	350
<b>Felnőtt saját dolgozó</b>					
norma ebéd	267	9	3,4	276	350
rezsi	103	7	6,8	110	140
<b>Összesen:</b>	370	16	4,3	386	490

ill. KLIK, családszolgáltató, önkormányzat, zeneiskola

Dunaföldvár, 2016.február 8.

**A képviselő-testület 2016. február 23-i ülésének .... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Horváth Zsolt polgármester  
Készítette: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és  
Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi – és adóiroda vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a, a középtávú tervezés keretein belül előírja - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján -, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslatához csatolt táblázat tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

Dunaföldvár, 2016-02-11.

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 az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29.§/3/ bekezdésében foglalt kötelezettség, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozathoz csatolt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester



*Ezer forintban!*

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen 6=(3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	697 500	697 500	697 500	2 092 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 500	4 500	4 500	13 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	10 000	10 000	10 000	30 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>2 136 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>1 068 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>18 034</b>	<b>17 618</b>	<b>17 271</b>	<b>52 923</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	18 034	17 618	17 271	52 923
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>18 034</b>	<b>17 618</b>	<b>17 271</b>	<b>52 923</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>337 966</b>	<b>338 382</b>	<b>338 729</b>	<b>1 015 077</b>





## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2016. február 23-ai ülésére

**Tárgy:** 2016. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és Princzné Borbély Zsanett polgármesteri referens

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan megkereste az Országos Mentőszolgálatot, hogy szíveskedjenek árajánlatot adni a 2016. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítására.

Az Országos Mentőszolgálat előzetes tájékoztatás alapján vállalja, hogy a 9 db vásár, a Majális, a Szüreti Fesztivál, a Szent István napi vigasság, valamint Sárgagödör Gyermeknap egészségügyi biztosítását ellátja összesen **bruttó 686.300 Ft** megbízási díj ellenében.

A korábbi években is megbízási szerződés keretében látta el ezt a feladatot, fix összegű megbízási díjért. A 2015. évi megbízási díj bruttó **757.800,-,- Ft** volt.

A korábbi évekkkel ellentétben idén a Betyárnap elnevezésű rendezvény elmarad.

Erre az évre a Mentőszolgálat inflációval nem számol.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22.) által megküldött ajánlatban foglalt bruttó **686.300,- Ft** összesített árajánlatot elfogadja és az alábbi rendezvények egészségügyi biztosítására köt megbízási szerződést:

1) 2016. évi Országos állat- és kirakodóvásár:

- március 20.
- április 17.
- május 15.
- június 19.
- július 17.
- augusztus 21.
- szeptember 18.
- október 16.
- november 20.

2) 2016. május 01. - Majális

3) 2016. szeptember 23-24. - Szüreti fesztivál

- 4) 2016. augusztus 20. - Szent István Napi Vigasság
- 5) 2016. szeptember 03. - Sárgagödör téri Gyermeknap (A rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerül rögzítésre)

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

**Határidő:** 2016 ..... a szerződés megkötésére

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester



**ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT**  
**National Ambulance Service**  
**DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MENTŐSZERVEZET**  
H-7623 Pécs, Tüzér u. 11.

✉ ♦ 7601 Pécs, Pf. 71. ☎ ♦ +36 (72) 214-445 Fax ♦ +36 (72) 214-445 ♦ www.mentok.hu

Tárgy: Árajánlat

Melléklet:

Ügyintéző: Bátorfi/Rogács

Ügyintézőjük:

Iktatószám: OMSZ-DDR-74/17/161/2016

Hivatkozási számuk:

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**

Dunaföldvár

Kossuth L.u. 2.

7020

**Dr. Bárdos Lászlóné**

címzetes főjegyző

**Tisztelt Főjegyző Asszony!**

Megkeresésükre válaszolva Dunaföldvár Város 2016. évi rendezvénysorozatának egészségügyi biztosítására az alábbiakban küldjük árajánlatunkat:

*Tájékoztatom, hogy a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. sz. melléklete határozza meg a rendezvény biztosításának szintjeit.*

1000 fő alatti rendezvény esetén kötelező az egészségügyi biztosítás, ha jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.

1000-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.

5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.

A rendelet előírásai szerint a rendezvények egészségügyi biztosításának ellátását - az Önök által 1000 fő alatti rendezvényként jelzett esetekben - alkalmanként *1 db mentőkocsival* tudjuk biztosítani, kivéve 2016.08.20-i rendezvényt, amikor a résztvevők száma a kapott információk szerint 1000 - 5000 fő között alakul, ebben az esetben *1 db esetkocsira* és személyzetére van szükség.

1000 fő alatti rendezvények:

1) Dunaföldvár, Alsó tó külterület (0268 hrsz-ú) helyszínen:

2016. évi Országos állat- és kirakodóvásár időpontjai 8:00 órától 13:00 óráig az alábbiak:

2016. március 20.

2016. április 17.

2016. május 15.

2016. június 19.

2016. július 17.

2016. augusztus 21.

2016. szeptember 18.

2016. október 16.

2016. november 20

- 2) 2016.05.01. 10:00 órától 20:00 óráig, Majális elnevezésű rendezvény, Dunaföldvár, Horgász tanya helyszínen.
- 3) 2016.09.23. 19:00 órától 22:00 óráig Szüreti fesztivál  
2016.09.24. 16:00 órától 22:00 óráig
- 4) 2016.09.03. 09:00 órától 18:00 óráig, Gyermeknap elnevezésű rendezvény, Dunaföldvár Sárgagödörben.

Az 1 - 4 pontokban szereplő 1000 fő alatti rendezvények egészségügyi biztosításának szintje a rendelet előírásaival összhangban: alkalmanként **1 db mentőkocsi**.

- 5) 2016.08.20. 10:00 órától 22:00 óráig, Szent István Napi Vigasság elnevezésű rendezvény, Dunaföldvár Duna part helyszínen.

A rendelet előírásai szerint a 5. pontban szervezett, 1000 főt meghaladó, de 5000 főt el nem érő látogatottságú rendezvény egészségügyi biztosításának szintje: **1 db esetkocsi**.

A jelzett időintervallumok a mentőllomástól indulás és oda visszaérkezés időpontjait tartalmazzák.

A fentiekben meghatározott időintervallumok feletti esetleges szolgáltatás mentőkocsi igénybevétel díja: 6500,- Ft/megkezdett óra, illetve 2016.05.01,2016.05.15 rendezvény esetében 8400 Ft/megkezdett óra (ünnepnap miatt), esetkocsi igénybevétel díja: 13500 Ft/megkezdett óra. A helyszíni ellátás során felmerülő további km költség esetkocsira 300 Ft/km, mentőkocsira 250 Ft/km.

Az éves rendezvénysorozat 1) - 5) pontokban rögzített rendezvényeinek bruttó díja összesen előreláthatóan: **686 300 Ft**

Fizetési feltételek: a rendezvény lebonyolítását követően - alkalmanként - kiállított számla alapján 15 napos átutalási határidővel.

Szekszárd, 2016. február 2.

Dr Sepsey György  
Gazdasági Igazgató

Kenyeres Ibolya  
mb. Pénzügyi osztályvezető

**Előterjesztés a Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 2016. február 23-ai ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** 2016. évi közbeszerzési terv

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről 42. § (1) bekezdése alapján Dunaföldvár Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:

- árubeszerzés esetében nettó 8 millió forint; - építési beruházás esetében nettó 15 millió forint
- építési koncesszió esetében nettó 100 millió forint; - szolgáltatás megrendelése esetében nettó 8 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetében nettó 25 millió forint

A közbeszerzési tervben 8 eljárás szerepel:

- **Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A ingatlan iskolai célú hasznosítása**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 72 678 055 Ft, azaz bruttó 92 301 130 Ft)
- **Dunaföldvár Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha átalakítása**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 29 921 260 Ft, azaz bruttó 38 000 000 Ft)
- **Béke tér átépítése, felújítása**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 566 929 134 Ft, azaz bruttó 720 000 000 Ft)
- **Piac tér átépítése, felújítása**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 212 598 425 Ft, azaz bruttó 270 000 000 Ft)
- **Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 212 598 425 Ft, azaz bruttó 270 000 000 Ft)
- **Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 283 464 567 Ft, azaz bruttó 360 000 000 Ft)
- **Iskolai utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 47 244 094 Ft, azaz bruttó 60 000 000 Ft)
- **Dunaföldvári tájház megmentése**  
(építési beruházás – a becsült érték: nettó 29 858 157 Ft, azaz bruttó 37 919 860 Ft)

A közbeszerzési értékhatárok figyelembevétele, illetve a becsült értékek megállapítása az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett összegekkel történt.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 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 az előterjesztés mellékletét képezi.

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

**Dunaföldvár, 2016. február 10.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester sk.

**Határozati javaslat**

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

Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.

A 2016. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester





Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő: Dunaföldvár Város Önkormányzata  
 Ajánlatkérő címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.  
 Elfogadó határozat száma: .....  
 Aláírásra jogosult: Horváth Zsolt polgármester

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>					
<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 talalókonyha 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>					

Dunaföldvár, 2016. február 10.

Horváth Zsolt  
 polgármester sk.



**Előterjesztés a Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 2016. február 23-ai ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** 2016. évi közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről 27. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő meghatározott szakértelemmel - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatok elbírálására. A bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére.

Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján (III. fejezet (2) bekezdés) a bíráló bizottság tagjairól a képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozóan bíráló bizottsági tagnak javasolt személyek:

- Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
- Gurics Annamária Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezető igazgató helyettes
- Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
- Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető
- Ifj. Viczai János városfejlesztési-, idegenforgalmi-, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottsági tag

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után elfogadni szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot.

**Dunaföldvár, 2016. február 10.**

**Horváth Zsolt  
polgármester sk.**

**Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozóan a 2016. évi közbeszerzési eljárásokban való közreműködésre az alábbi Bíráló Bizottsági tagokat jelöli ki.

- Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
- Gurics Annamária Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezető igazgató helyettes
- Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
- Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető
- Ifj. Viczai János városfejlesztési-, idegenforgalmi-, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottsági tag

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester



**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 23-ai testületi ülésének .... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Döntés a „Dunaföldvár, volt rendőrség épületének iskolai célú hasznosítása I-II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 202/2015 (XII.15.) KT határozatában döntött arról, hogy a volt rendőrség épületének (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A) iskolai célú hasznosítása I. és II. ütem tárgyában közbeszerzési eljárást indít el.

A Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2015. évi pályázati kiírásán a beruházás I. ütemének megvalósítására 30 millió forintot nyert az önkormányzat, míg a II. ütem megvalósítására vonatkozóan az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Alapítvány 2016. évi pályázati kiírására. Erre tekintettel a II. ütem megvalósítására vonatkozóan a közbeszerzési eljárás nyertesével feltételes vállalkozási szerződés kerül megkötésre, mely szerződés akkor lép hatályba, mikor az önkormányzat a pályázatra/projektre vonatkozó támogató okiratot/Támogatási szerződést kézhez vette, vagy Dunaföldvár Képviselő-testülete a beruházás önerőből történő megvalósítás mellett döntött és Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés hatályát veszti, amennyiben a pályázat írásban elutasításra kerül, és Dunaföldvár Képviselő-testülete nem vállalja a beruházás önerőből történő megvalósítását.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási kiadások részletezése 2.1.2 melléklet alapján a beruházás I. és II. ütemének megvalósítására együttesen 36 154 000 Ft önerő és 60 000 000 Ft támogatás előirányzat, vagyis összesen 96 154 000 Ft beruházási összeg szerepel.

Beruházási cél megnevezése	döntés száma	összesen	önerő	támogatás
JETA-07-2015 /Volt rendőrség épület átalakítása I. ütem/	124/2015	46 154	16 154	30 000
JETA 2016 /Volt rendőrség épület átalakítása II. ütem/	202/2015	50 000	20 000	30 000

Ajánlattételre meghívásra az alábbi gazdasági szereplők kerültek:

1. ALISCA-BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.)
2. MÉSZÁROS Udvar-Ház Kft. (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 48.)
3. SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
4. SUGÁR Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.)
5. UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölcse, Vasút utca 0690/32)

Ajánlattételi határidőig (2016.02.11.) benyújtott ajánlatok:

1. Ajánlattevő: ALISCA BAU Építőipari Zrt. 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Ajánlata:

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 1. rész | Ajánlati ár (nettó Ft):                         | <b>40 309 314.- Ft (br 51 192 829 Ft)</b> |
|         | Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): | <b>36 hónap</b>                           |
| 2. rész | Ajánlati ár (nettó Ft):                         | <b>40 840 133.- Ft (br 51 866 969 Ft)</b> |
|         | Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): | <b>36 hónap</b>                           |

**Összesen: br 103 059 798 Ft**

2. Ajánlattevő: UNIKORN-ÉPKER Építőipari és Szolgáltató Kft. 7025 Bölcse, Vasút u. 0690/32 hrsz.

Ajánlata:

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 1. rész | Ajánlati ár (nettó Ft):                         | <b>35 607 521.- Ft (br 45 221 552 Ft)</b> |
|         | Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): | <b>60 hónap</b>                           |
| 2. rész | Ajánlati ár (nettó Ft):                         | <b>37 070 534.- Ft (br 47 079 578 Ft)</b> |
|         | Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): | <b>60 hónap</b>                           |

**Összesen: br 92 301 130 Ft**



3. Ajánlattevő: SUGÁR Építőipari Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.

Ajánlata:

1. rész	Ajánlati ár (nettó Ft):	<b>37 711 308.- Ft (br 47 893 361 Ft)</b>
	Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap):	<b>36 hónap</b>
2. rész	Ajánlati ár (nettó Ft):	<b>39 431 080.- Ft (br 50 077 472 Ft)</b>
	Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap):	<b>36 hónap</b>

**Összesen: br 97 970 833 Ft**

4. Ajánlattevő: SOLTÚT Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Ajánlata:

1. rész	Ajánlati ár (nettó Ft):	<b>41 850 831.- Ft (br 53 150 555 Ft)</b>
	Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap):	<b>36 hónap</b>
2. rész	Ajánlati ár (nettó Ft):	<b>41 963 979.- Ft (br 53 294 253 Ft)</b>
	Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap):	<b>36 hónap</b>

**Összesen: br 106 444 809 Ft**

Az ajánlatok értékelésére 2016. február 22-én került sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

**Dunaföldvár, 2016. február 11.**

**Horváth Zsolt s.k.  
polgármester**

#### **Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Dunaföldvár, volt rendőrség épületének (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A) iskolai célú hasznosítása I – II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatát.

#### **Az eljárás nyertese:**

1. rész:

Ajánlattevő: UNIKORN-ÉPKER Kft. 7025 Bölske, Vasút u. 0690/32 hrsz  
Ajánlati ár (nettó): 35 607 521 Ft (bruttó 45 221 552 Ft)  
Jótállás ideje (hónap): 60 hónap

2. rész:

Ajánlattevő: UNIKORN-ÉPKER Kft. 7025 Bölske, Vasút u. 0690/32 hrsz.  
Ajánlati ár (nettó): 37 070 534 Ft (bruttó 47 079 578 Ft)  
Jótállás ideje (hónap): 60 hónap

A 2. részre vonatkozóan a feltételes vállalkozási szerződés kerül megkötésre, mely szerződés akkor lép hatályba, mikor az önkormányzat a pályázatra/projektre vonatkozó támogató okiratot/Támogatási szerződés kézhez vette, vagy Dunaföldvár Képviselő-testülete a beruházás önerőből történő megvalósítás mellett döntött és Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés hatályát veszti, amennyiben a pályázat írásban elutasításra kerül, és Dunaföldvár Képviselő-testülete nem vállalja a beruházás önerőből történő megvalósítását.

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére.

**Határidő:** az eljárás írásbeli összegezésének megküldése napját követő öt napos időtartam lejáratát követő hatodik napon

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Jegyzőkönyv  
bíráló bizottsági ülésről**

**Tárgy:** „Dunaföldvár, volt rendőrség épületének iskolai célú hasznosítása I – II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában megtartott Bíráló Bizottsági ülés jegyzőkönyve.

**Időpont:** 2016. február 22. 11:00 óra

**Megjelent tagok:** a mellékelt jelenléti ív alapján

A bírálóbizottság elnöke megállapította, hogy a bírálóbizottság határozatképes.

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást „Dunaföldvár, volt rendőrség épületének iskolai célú hasznosítása I – II. ütem” tárgyban indította meg 2016. február 1-én.

Az ajánlattételi határidőre – 2016. február 11. 11:00 óráig – négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot a következők szerint:

Ajánlattevő neve, címe	Csomag állapota	Benyújtott példány	Felolvasólap szerinti, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok
<b>UNIKORN-ÉPKER Kft.</b> 7025 Bölcse, Vasút u. 0690/32 hrsz	1 db zárt, sértetlen csomag	1 eredeti példány, + 1 adathordozó	<b>1. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 35.607.521,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 60 hónap <b>2. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 37.070.534,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 60 hónap
<b>SOLTÚT Kft.</b> 6320 Solt, Kecskeméti út 34.	1 db zárt, sértetlen csomag	1 eredeti példány, + 1 adathordozó	<b>1. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 41.850.831,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 36 hónap <b>2. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 41.963.979,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 36 hónap
<b>SUGÁR Építőipari KFT.</b> 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.	1 db zárt, sértetlen csomag	1 eredeti példány, + 1 adathordozó	<b>1. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 37.711.308,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 36 hónap <b>2. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 39.431.080,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 36 hónap
<b>ALISCA BAU Zrt.</b> 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.	1 db zárt, sértetlen csomag	1 eredeti példány, + 1 adathordozó	<b>1. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 40.309.314,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 36 hónap <b>2. rész:</b> 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 40.840.133,- Ft 2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap): 36 hónap

**A bíráló bizottság tagjai egyhangúan az alábbiakat állapították meg:**

Az eljárás során hiánypótlási felhívás kiküldésére nem került sor.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján történik:

1. rész:

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		UNIKORN-ÉPKER Kft.		SOLTÚT Kft.		SUGÁR Építőipari KFT.		ALISCA BAU Zrt.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	5	10,00	50,00	8,66	43,29	9,50	47,49	8,95	44,75
2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap)	5	10,00	50,00	6,40	32,00	6,40	32,00	6,40	32,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			100,00		75,29		79,49		76,75

2. rész:

Az elbírálás részszerpontjai	A részszerpontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		UNIKORN-ÉPKER Kft.		SOLTÚT Kft.		SUGÁR Építőipari KFT.		ALISCA BAU Zrt.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	5	10,00	50,00	8,95	44,75	9,46	47,31	9,17	45,85
2. Jótállás ideje (hónap; min. 36, max. 60 hónap)	5	10,00	50,00	6,40	32,00	6,40	32,00	6,40	32,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			100,00		76,75		79,31		77,85

**Érvényes ajánlatok**

1. rész:

**1. UNIKORN-ÉPKER Kft.**

7025 Bölcske, Vasút u. 0690/32 hrsz

A bizottság megállapította, hogy az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak.

2. rész:

**1. UNIKORN-ÉPKER Kft.**

7025 Bölcske, Vasút u. 0690/32 hrsz

A bizottság megállapította, hogy az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak.

**Érvénytelen ajánlatok**

Az eljárás során érvénytelen ajánlat nem volt.

**A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a következő ajánlattevők ajánlata nem került bírálatra**

**1. SOLTÚT Kft.**

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

**2. SUGÁR Építőipari KFT.**

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.

**3. ALISCA BAU Zrt.**

7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

**A Bíráló Bizottság javasolja mindkét rész tekintetében az eljárás nyerteseként kihirdetni az UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölcske, Vasút u. 0690/32 hrsz) ajánlattevőt és vele a kivitelezési szerződések megkötését, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes, mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és Ajánlattevő tette Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot mindkét rész tekintetében.**

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelőségét a bíráló bizottsági tagok jelenléti ív szerint aláírásukkal igazolták.

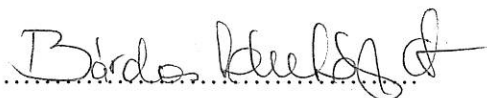
Dunaföldvár, 2016. február 22.

dr. Bárdos Lászlóné

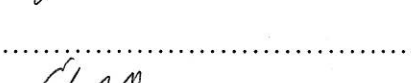
Gurics Annamária

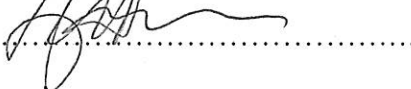
Baksáné Lubik Zsuzsanna

Lajkó Andor

.....  


.....  


.....  


.....  










**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2016. FEBRUÁR 23-AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI  
PONTJÁHOZ**

Tárgy: **Művelődési Központ fejlesztési koncepciója**

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

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

**Tisztelt Képviselő- testület!**

A Képviselő- testület 195/2015 (XII.15.) KT határozatában úgy döntött, hogy megvizsgálhatja a Művelődési Központ felújításának, bővítésének illetve új intézmény építésének lehetőségeit, költségvonzatát.

2016. január hónapban egyeztető megbeszélést tartottunk a Művelődési Központban, melynek során három helyszínt találtunk alkalmasnak a vizsgálat lefolytatására – 1. meglévő Dunaföldvár, Ilona u. 9. szám alatti ingatlan és környezete; 2. Kossuth L. u. volt virágzó TSZ iroda épületei és környezete; 3. Autóbusz- pályaudvar és az 52-es számú főközlekedési út között elhelyezkedő terület.

Az 1. számú helyszínen azt vizsgáltuk, hogy a meglévő épület felújításával, bővítésével kialakítható-e egy 300 férőhelyes, korszerű színházterem valamint a könyvtár ide költöztethető-e és kialakíthatóak plusz klubhelyiségek.

A 2. és a 3. számú helyszínen szintén 300 férőhelyes korszerű színházterem, könyvtár, kiszolgáló helyiségek, próbatermek, klubhelyiségek. A régi Művelődési Ház épülete bálteremként funkcionálna a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, melegítő vagy saját konyhával.

Mindhárom helyszínen vizsgálni kellett a kiszolgáláshoz szükséges parkolók elhelyezési lehetőségét.

A vizsgálat szempontjait és becsült költségeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

	Ilona u. 9.	Kossuth L. u. volt Virágzó TSZ iroda	Autóbusz pályaudvar mögött
Megközelíthetőség	3	5	5
Közműellátottság	5	5	1
Építési feltételek	4	4	5
Bővíthetőség	2	4	5
Elhelyezhetőség	2	5	5
Zavaró hatás a környezetre	2	4	5
<b>Összesen:</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>26</b>

Besorolás: 5: nagyon jó/nincs, 1: nem megfelelő/nagy

Költségek (becsült, millió Ft )	Ilona u. 9.	Kossuth L. u. volt Virágzó TSZ iroda	Autóbusz pályaudvar mögött
Kisajátítási költségek	70	80	10
Ivóvíz vezeték	1	1	4
Szennyvíz vezeték	0,5	0,5	7
Gázvezeték	1	1	5
Parkoló	45	45	45
Szilárd burkolatú út	2	2	30
Járda	1	1	4
Közvilágítás	0	0	3
Elektromos hálózat	4	4	8
Geodéziai és ügyvédi költségek	1	1	1
Épület becsült költsége	1000	1000	1500
<b>Összesen:</b>	<b>1125,5</b>	<b>1135,5</b>	<b>1617</b>

Dunaföldvár, 2016. január 25.

**Horváth Zsolt  
polgármester sk.**

## HATÁROZATI JAVASLAT

A/ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a meglévő Dunaföldvár, Ilona u. 9. szám alatti ingatlan és környezetét tartja megvalósíthatónak a Művelődési Központ bővítésére.

A megvalósítás bekerülési összegét (kb. 1125,5 millió Ft) a 2016. évi költségvetés nem tartalmazza. Amennyiben a Széchenyi 2020 programban a megvalósíthatóságra pályázat kerül kiírásra, úgy a Képviselő- testület újra tárgyalja a fejlesztést.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kisajátítások vagy vételek tekintetében előzetesen tárgyaljon az ingatlan tulajdonosokkal valamint a tervezésre, engedélyeztetésre előzetes költségbeclést készíttessen.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

B./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kossuth L. u. volt virágzó TSZ iroda épületeinek helyét és környezetét tartja megvalósíthatónak új Művelődési Központ kialakítására.

A megvalósítás bekerülési összegét (kb. 1135,5 millió Ft) a 2016. évi költségvetés nem tartalmazza. Amennyiben a Széchenyi 2020 programban a megvalósíthatóságra pályázat kerül kiírásra, úgy a Képviselő- testület újra tárgyalja a fejlesztést.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kisajátítások vagy vételek tekintetében előzetesen tárgyaljon az ingatlan tulajdonosokkal valamint a tervezésre, engedélyeztetésre előzetes költségbeclést készíttessen.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

C./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Autóbusz-pályaudvar és az 52-es számú főközlekedési út között elhelyezkedő területre tartja megvalósíthatónak új Művelődési Központ kialakítására.

A megvalósítás bekerülési összegét (kb. 1617 millió Ft) a 2016. évi költségvetés nem tartalmazza. Amennyiben a Széchenyi 2020 programban a megvalósíthatóságra pályázat kerül kiírásra, úgy a Képviselő- testület újra tárgyalja a fejlesztést.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kisajátítások vagy vételek tekintetében előzetesen tárgyaljon az ingatlan tulajdonosokkal valamint a tervezésre, engedélyeztetésre előzetes költségbeclést készíttessen.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

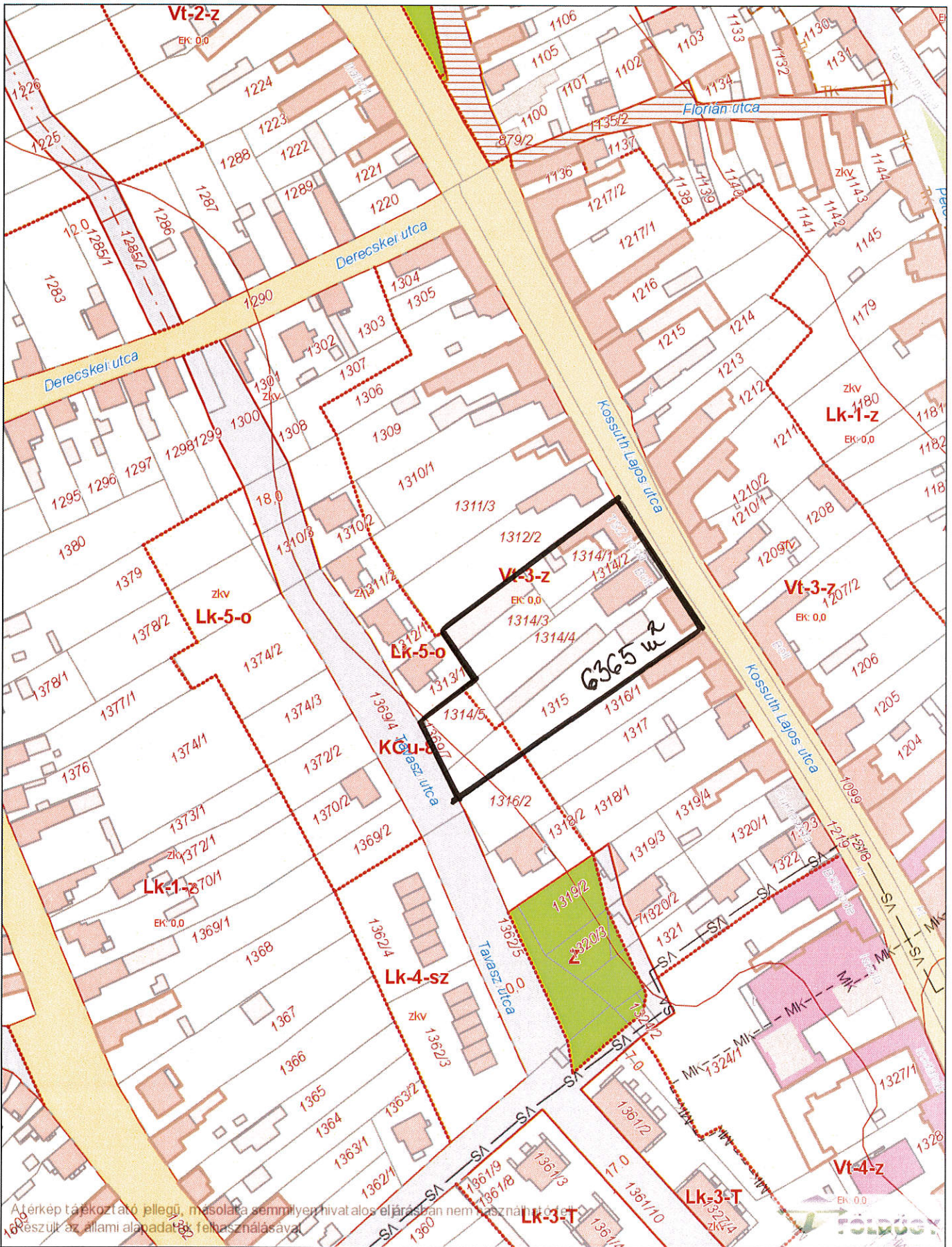








9  
1



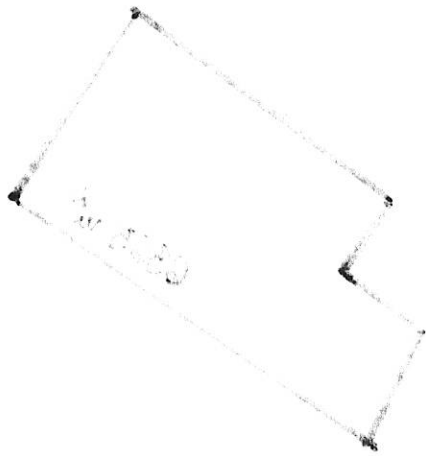
A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel.  
 Készült az állami alapadatok felhasználásával.

**Dátum:** 2016.02.05 11:14  
**Készítette:** Dunaföldvár  
**Méretarány:** 1:2000  
**Koordináta:** 640140.11, 162615.3 - 640520.06, 163108.84  
**Megjegyzés:**

2.

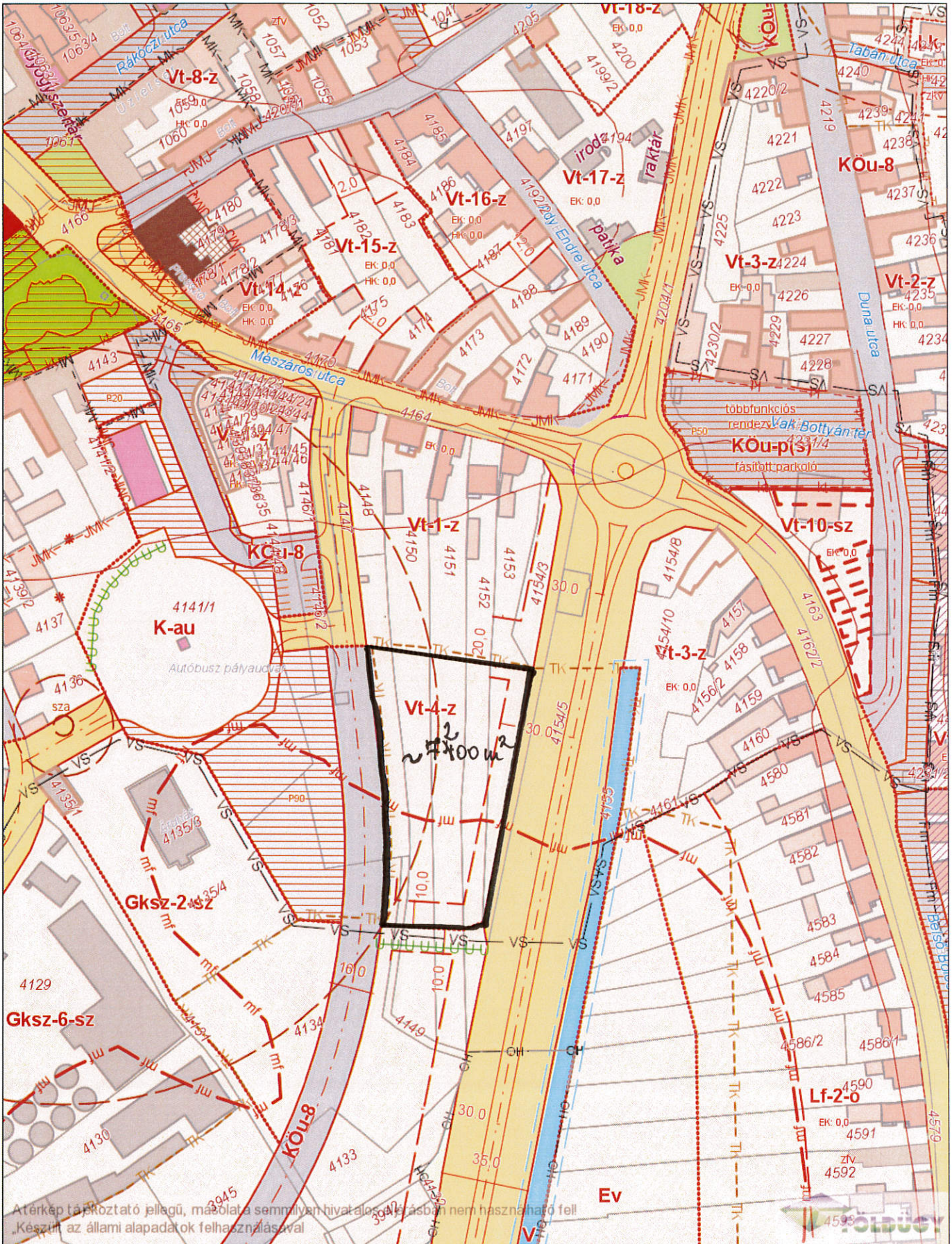






3





A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!  
 Készült az állami alapadatok felhasználásával

**Dátum:** 2016.02.05 11:11  
**Készítette:** Dunaföldvár  
**Méretarány:** 1:2000  
**Koordináta:** 640680.92, 162075.02 - 641060.86, 162568.56  
**Megjegyzés:**

3.







## Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 23-ai ülésére

**Tárgy:** A dunaföldvári Part-Oldalak Kulturális Egylettel kötött megállapodás módosítása

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A dunaföldvári Part-Oldalak Kulturális Egylet az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult a Testülethez. Kérjük az abban foglaltak megismerését és mérlegelését.

A szolgáltatási közbeszerzési értékhatár 8 M Ft. Az elmúlt 2 évben nem volt infláció, így az évi támogatás 2 éve a jelenlegi évi 4.609.872.- Ft. A jövőben ha lesz infláció, akkor 4.8 M Ft-ra nőhet az elkövetkező 2 évben az éves támogatás összege, amelynek a figyelembe vételével – a közbeszerzési értékhatárra tekintettel - 2016. április 01.-től további 20 hónappal (2017.12.31-ig) hosszabbítható meg az egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés időtartama.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

**Dunaföldvár, 2016. február 04.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a használatában lévő kábeltelevíziós csatorna vonatkozásában fennálló helyi műsorszolgáltatási jogának a rendelkezésére bocsátásról (közszolgálati műsorok, hirdetmények, reklám) a PART-OLDALAK Kulturális Egylettel 313-20/2002. szám alatt a Képviselő-testület 2/2002.(I.22.) KT határozata alapján 2002. január 31-én megkötött szolgáltatási szerződést, melynek módosítására a 125/2006.(VI. 26.) KT, a 165/2008.(IX.30.) KT, az 54/2012.(III.09.) KT, a 129/2012.(V.22.) KT, és a 96/2014.(IV.29.) KT határozat alapján sor került, hivatkozással annak 10.1. pontjára – és figyelemmel a közbeszerzési törvényre – közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

1./ A Szolgáltatási Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ A felek jelen szerződés időtartamát 2016. április 01. napjától - 20 hónappal - 2017. december 31-ig meghosszabbítják.”

2./ A Szerződés változásokkal nem érintett pontjai hatályban maradnak.

A Képviselő-testület Horváth Zsolt polgármestert felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Határidő: A szerződés módosítására: 2016. március 20.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**  
*a képviselő-testület 2016. február 23-ai ülésére*

**Tárgy:** A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester  
**Az előterjesztést készítette:** Baráthné Ruzicska Erika

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/A – 225/L. §-a tartalmazza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, s ezek között a szabadságra vonatkozó előírások is megtalálhatók:

*„225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester – (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”*

*„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.*

*(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.*

*(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.*

*(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”*

Kérem a testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt 2016. évi szabadság ütemezést áttekintés után fogadja el.

Dunaföldvár, 2016.02.08.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Horváth Zsolt polgármester által előterjesztett 2016. évi szabadság ütemezését.

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





## HORVÁTH ZSOLT POLGÁRMESTER 2016. ÉVI SZABADSÁGÁNAK ÜTEMEZÉSE

Előző évről áthozott napok száma: 0 nap.  
 2016. évi alapszabadság: 25 nap.  
 2016. évi pótszabadság: 14 nap.

**Összes igénybevehető szabadság: 39 nap.**

### ÜTEMEZÉS

Hónap	Kezdet	Vége	Munkanapok száma
Január			
Február			
Március	16	25	8
Április	26	27	2
Május			
Június	27		1
Július	1	8	5
Augusztus	1	12	10
Szeptember	26		1
Október	10	15	6
November			
December	23	2017. 01. 02	6
		<b>Összesen:</b>	<b>39</b>

Dátum: 2016. 02. 08.



alkalmazott aláírása

1000

1000

1000

# ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. február 23-ai 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 és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 58., 59. §-a szabályozza a tanácsnok, a bizottsági elnök és a bizottsági tagok tiszteletdíját. A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai évente rendelkeznek a részükre megállapított tiszteletdíj felhasználásáról.

Széles János, Jákli Viktor, Kiss Lajos Csaba, dr. Hallai Róbert képviselő, valamint Petrovics Józsefné, ifj. Viczai János, Lubik Magdolna nem képviselő bizottsági tag a tiszteletdíját felajánlotta civil szervezet javára.

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, 2016.02.09.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Széles János, Jákli Viktor, Kiss Lajos Csaba, dr. Hallai Róbert képviselő, valamint Petrovics Józsefné, ifj. Viczai János, Lubik Magdolna nem képviselő bizottsági tag írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról.

A képviselő-testület összesen 3 222 370,- Ft tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil szervezetek támogatására használja fel:

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatási összeg
1.	Dunaföldvári Polgárórség	1 524 000,-
2.	Magyar Máltai Szeretetszolg. Egy.Pécsi T.K.	381 000,-
3.	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	127 000,-
4.	Part-Oldalak Kulturális Egylet	254 000,-
5.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány	254 000,-
6.	„Együtt a korszerű oktatásért” Alapítvány	227 457,-
7.	DSTE Tenisz Szakosztály	227 457,-
8.	Beszédes József Vízitúra Sportklub	113 728,-
9.	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	113 728,-
	<b>Összesen:</b>	<b>3 222 370,-</b>

**Határidő:** A civil szervezet értesítésére 2016.03.15.

**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>Képviselők</b>				
1	Széles János	100 000	Dunaföldvári Polgárórság	1 524 000	01.01 - 12.31.
2	Jáklí Viktor	100 000	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egy.Pécsi T.K.	381 000	01.01 - 03.31.
3	Kiss Lajos Csaba	100 000	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	127 000	01.01 - 01.31.
4	Dr. Hallai Róbert	100 000	Part-Oldalak Kulturális Egylet	254 000	02.01 - 03.31.
			Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány (óvoda)	254 000	04.01 - 05.31.
	<b>Nem képviselő bizottsági tagok</b>				
5	Petrovics Józsefné	14 925	"Együtt a korszerű oktatásért" Alapítvány	227 457	01.01 - 12.31.
6	Ífj. Viczai János	14 925	DSTE Tenisz Szakosztály	227 457	01.01 - 12.31.
7	Lubik Magdolna	14 925	Beszédes József Vízitúra Sportklub	113 728	01.01 - 06.30.
			Dunaföldvári Ördögsekér Táncgyesület	113 728	07.01 - 12.31.
	<b>Összesen:</b>			<b>3 222 370</b>	

2016.02.09





14.

**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁR VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2016. FEBRUÁR 23 -AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI**  
**PONTJÁHOZ**

Tárgy: Dunaföldvár, Felső fok 12. szám (0123/1/A/2 hrsz.) alatti ingatlan eladásra történő kijelölése

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző

Dunaföldvár, Felső fok 12. szám (0123/1/A/2 hrsz.) alatti osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlant szociálisan rászoruló személyek részére adta ki bérbe az Önkormányzat. Az ingatlan a város peremrészén található, ezért a bérlők nem szívesen költöznek ide. Az utóbbi pár évben 3 család váltotta egymást az ingatlanban. A bérlők kiköltöztek, így üresen áll, ezért javaslom azt eladásra kijelölni és nyílt licit útján értékesíteni. Az ingatlanon felújítási munkálatok történtek az elmúlt években. A fürdőszoba, a WC és a fűtésrendszer került felújításra. Az ingatlan műszaki állapota átlagos. A lakás alapterülete 60 m<sup>2</sup>, az ingatlanra eső telekrész nagysága 709 m<sup>2</sup>.

Dunaföldvár, 2016. február 5.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Felső fok 12. szám (0123/1/A/2 hrsz.) alatti osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlant eladásra kijelöli, nyílt licit útján.  
Kikiáltási ár: ingatlan értékbecslés alapján bruttó 3.935.000,-Ft.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** folyamatos

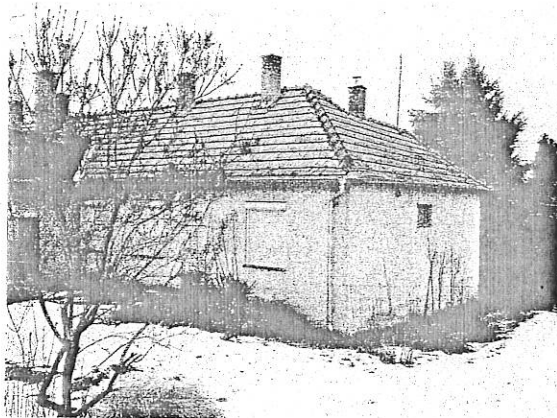
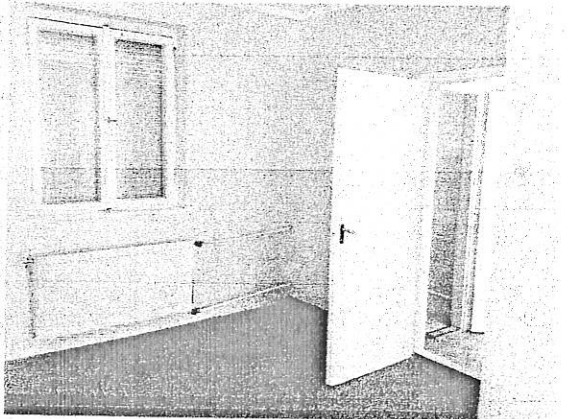
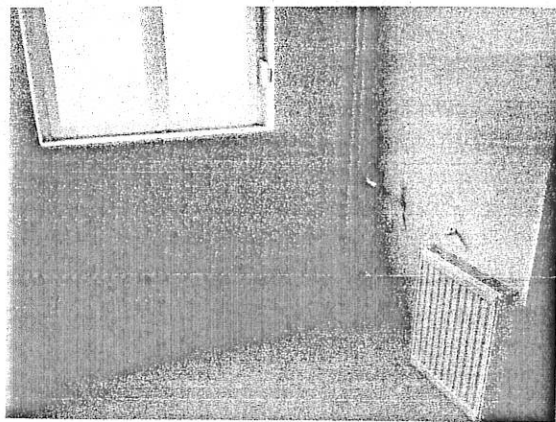
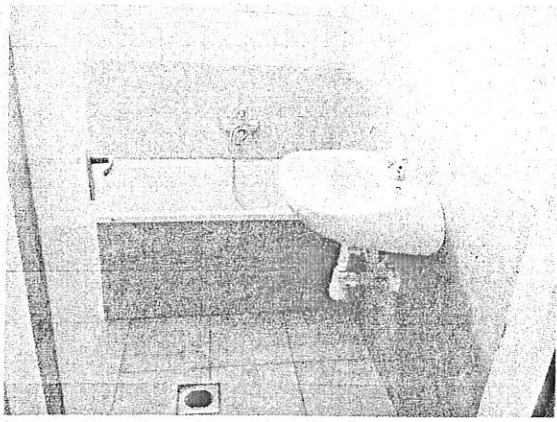
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Felső fok 12. szám (0123/1/A/2 hrsz.) alatti osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlant nem jelöli ki eladásra.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal









**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁR VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. FEBRUÁR 23 -AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI  
PONTJÁHOZ**

Tárgy: A Tolna Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke levélben tájékoztatta Dunaföldvár Város Önkormányzatát, hogy a Környezetterv Kft. elkészítette a Tolna Megyei Területrendezési Terv módosítás véleményezési dokumentációját. Az egyeztetési anyag megtalálható Tolna Megye honlapján a következő linken: <http://www.tolnamegye.hu/fooldal/rendezesi-tervek/megyei-rendezesi-terv/tolna-megye-teruletrendezesi-terve-modositas-2016-javaslattevo-fazis-velemenyezési-dokumentacio>.

Az anyagot áttanulmányozva az alábbi hiányosságokat tapasztaltam:

- 96.o. az OTRT-ből törölt 6-os út elkerülő nyomvonalán szerepel egy helyi közút, melyet Dunaföldvár Város Önkormányzata nem kíván szerepeltetni a szabályozási terven,
- 97.o. a szélerőmű parknak kijelölt területet javasolják törölni Dunaföldvár közigazgatási területéről a Medinai radarállomás működése miatt – ebben az ügyben kérünk további egyeztetést nem látjuk bizonyítottnak a zavaró hatást,
- 150.o. a Képviselő-testület korábbi döntésével ellentétben nem szerepel Dunaföldvár a Római Limes által érintett települések listájában,
- 151.o. a megyei tájházak listájában nem szerepel a Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti tájház.

Dunaföldvár, 2016. február 19.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a Tolna Megyei Területrendezési Terv módosítását, az alábbi kiegészítésekkel:

- 96.o. az OTRT-ből törölt 6-os út elkerülő nyomvonalán szerepel egy helyi közút, melyet Dunaföldvár Város Önkormányzata nem kíván szerepeltetni a szabályozási terven,
- 97.o. a szélerőmű parknak kijelölt területet javasolják törölni Dunaföldvár közigazgatási területéről a Medinai radarállomás működése miatt – ebben az ügyben kérünk további egyeztetést nem látjuk bizonyítottnak a zavaró hatást,
- 150.o. a Képviselő-testület korábbi döntésével ellentétben nem szerepel Dunaföldvár a Római Limes által érintett települések listájában,
- 151.o. a megyei tájházak listájában nem szerepel a Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti tájház.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

Capiber

Dunaföldvár Város Polgármestere  
7020 Dunaföldvár  
Kossuth Lajos utca 2.

**Tárgy:** OEP finanszírozott vizsgálatok végzése

2016. február 19.

**Tisztelt Cím!**

Alulírott Szekeres Júlia, mint a Synlab Hungary Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet) ügyvezetője, Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző által, elektronikus úton megküldött levelében foglaltakra az alábbi választ adom:

Természetesen megértjük fent nevezett levelükben megfogalmazott aggályait, azonban laboratóriumi hálózatunk mindeddig teljesített valamennyi betegellátást szolgáló közfinanszírozott vizsgálatkérést tisztázatlan területi ellátási kötelezettség (TEK) esetén is, így az Önök településéről érkezőket is.

Mára a beérkező vizsgálatmennyiség olyan arányban meghaladta a teljes pontértéken finanszírozott teljesítményvolument, ami elfogadhatatlan mértékben rontja a költséghatékonyságot, veszélyeztetve ezzel a területi ellátási kötelezettségű feladataink folyamatos ellátását, megszokott minőségi szolgáltatásunk színvonalát és a leletkiadás idejét.

Arra való tekintettel, hogy a fenti értékek kiemelten fontosak társaságunk és partnereink számára, 2016. február 15. napján kelt levelünkben arra kértük Önöket, hogy a nem kifejezetten TEK körébe eső járóbeteg mintákat a jövőben intézményünk helyett oda irányítsák, ahol annak TEK-je van.

Ezen kérésünkkel álláspontunk szerint nem a településükön hosszú évek óta kialakult és jól működő, a lakosság érdekét szolgáló vérvételi eljárásukon kívántunk módosítani. Társaságunk feladata mindezen eljárási folyamatban arra terjedt ki, hogy az Önök által levett és küldött mintákat feldolgozzuk.

Ezen vizsgálatok a továbbiakban is elvégzésre kerülnek, azonban társaságunk helyett - a nevezett indokok okán- azon intézmény laboratóriumában, amelyben a TEK fennáll.

Kérésüknek - miszerint a levett vért március 31. napjáig fogadjuk - nem áll módunkban maradéktalanul eleget tenni. Dunaújvárosi laboratóriumunk **2016. március 15. napjáig** fogadja a járóbetegeiket és beküldött mintáikat. Ezen időpont után járóbeteg vizsgálati pontonként 1,2 ,-Ft térítés fejében tudjuk vállalni szolgáltatásainkat.

A lakosságnak és a beküldőknek jelenleg is lehetősége van térítés ellenében, soron kívül igénybe venni hálózatunk széles vizsgálati palettáját. Az Önökhöz legközelebb eső magánvérvételi telephelyünk a Synlab Dunaújvárosi Laboratórium.

Synlab Hungary Kft.  
1065 Budapest  
Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.  
Adószám: 14872925-2-42  
Cégazonosítószám: 12801008-06141036-00100007  
Cégszám: 01-09-923056  
20.7

Synlab Hungary Kft.



