

**ELŐTERJESZTÉS**  
*a képviselő-testület 2019. március 05. napi ülésére*

**Tárgy:** Tájékoztatás az önkormányzati képviselők 2019. évi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

**Előadó:** Lipták Tamás Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke

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

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: Bárdos Lászlóné dr.  
címzetes főjegyző

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

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

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

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

Dunaföldvár, 2019.02.26.

Lipták Tamás s.k.  
ÜKJ Bizottság elnöke

***HATÁROZATI JAVASLAT***

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság tájékoztatását, mely szerint az önkormányzati képviselők a 2019. évi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.

**Határidő:** azonnal

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

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 05-ei ülésére

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

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

**Az előterjesztést készítették:** a Hivatal munkatársai és Sulák Judit titkársági ügyintéző

**Ügyiratszám:** DFV/494-1/2019.

<b>126/2018.(VIII.09.)</b>	Törvényességi felhívás megismerése Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének működésére vonatkozóan
A felhívásban szereplőket a Képviselő-testület megismerte és tudomásul vette. A döntésről szóló határozatot a <a href="http://www.njt.hu">www.njt.hu</a> oldalon keresztül megküldtük a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.	
<b>127/2018.(VIII.09.)</b>	Sziládi László ingatlanbérleti szerződésének megújítása (027/3 hrsz.)
A szerződést a Képviselő-testületi döntés szerint megújítottuk.	
<b>131/2018.(IX.25.)</b>	Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017/2018.-as nevelési évben végzett munkájáról
A Beszámolót a Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta és elfogadta.	
<b>132/2018.(IX.25.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjának jóváhagyása
A Pedagógiai Programot a Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta és jóváhagyta.	
<b>133/2018.(IX.25.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítása
A módosításokat a Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta és elfogadta.	
<b>134/2018.(IX.25.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Kossuth Lajos utca 4. szám alatti „Kiskobak” óvodai csoport szülői közösségének kérelme
A játszótér a gyermekek részére a Pannonia Bio Zrt. és az Önkormányzat önjelével elkészült.	
<b>135/2018.(IX.25.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása
A módosításokat a Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta és elfogadta.	

<b>136/2018.(IX.25.)</b>	A Dunaföldvári – Bölskei Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium felvételi körzethatárainak véleményezése
A Képviselő-testület a Tolna Megyei Kormányhivatal által tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és egyetértett vele. A döntésről a Kormányhivatalt értesítettük.	
<b>137/2018.(IX.25.)</b>	A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetői tisztségére vonatkozó megbízás megadása és a Felügyelő Bizottság megválasztása
A Képviselő-testület a társaság ügyvezetőjére és a Felügyelő Bizottság tagjait megválasztotta. Az érintettek értesítése megtörtént.	
<b>139/2018.(IX.25.)</b>	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2019.
A Képviselő-testület támogatta az Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást 2019-ben is.	
<b>140/2018.(IX.25.)</b>	Településfejlesztési döntés Dunaföldvár településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítása ügyében
<b>188/2018.(XII.03.)</b>	Dunaföldvár város Településrendezési eszközei véleményezési szakaszában beérkezett vélemények elfogadásáról döntés
<b>189/2018.(XII.18.)</b>	Dunaföldvár Város Településszerkezeti tervének elfogadása
A városfejlesztés fő irányjaival a Képviselő-testület egyetértett és megalkotta a 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletet Dunaföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról.	
<b>143/2018.(IX.25.)</b>	Javaslat a 2018. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlására
A döntésről az érintett szervezet értesítése megtörtént.	
<b>144/2018.(IX.25.)</b>	Javaslat igazgatási szünet elrendelésére a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban
Az igazgatási szünet 2018. december 27-28. között zökkenőmentesen lezajlott.	
<b>146/2018.(IX.25.)</b>	Javaslat Dunaföldvár piac és vásár működési rendtartásának módosítására
A módosítást a Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta és elfogadta.	

<b>147/2018.(IX.25.)</b>	A Mezőföldvíz Kft. által készített 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási terv, illetve a 2019-2033. évi GFT beruházási terv elfogadása
A Képviselő-testület a 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervet megismerte és elfogadta.	
<b>149/2018.(IX.25.)</b>	Duna-parti csónakház és területének megosztása dunaföldvári egyesületek között
A haszonkölcsön-szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.	
<b>150/2018.(IX.25.)</b>	Vajda Papír Kft. kérelme utca név elnevezése iránt
A Képviselő-testület az érintett szakaszt „Papírgyári utca” elnevezéssel látta el.	
<b>151/2018.(IX.25.)</b>	Ágoston Andrea kérelme utca név elnevezése iránt
A Képviselő-testület az érintett szakaszt „Kilátó utca” elnevezéssel látta el.	
<b>152/2018.(IX.25.)</b>	Keresztes Zoltán Pál (7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 4.) és társai kérelme forgalom lassító küszöb megszüntetése iránt
A Képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt értesítettük. A képviselők a lassító küszöb fennmaradásáról döntöttek.	
<b>154/2018.(IX.25.)</b>	Döntés a „Társasági élet a dunaföldvári vendéglőkben” című helytörténeti könyv kiadásáról
A Képviselő-testület a könyv kiadását 500 példány erejéig támogatta, mely már meg is jelent.	
<b>155/2018.(IX.25.)</b>	Magyar Cserkészszövetség támogatási kérelme az Amerikai Egyesült Államokba való utazáshoz
A kérelmet a Képviselő-testület maximum 450.000 Ft összeggel támogatja a 2019-es civil keret felosztása során.	
<b>156/2018.(IX.25.)</b>	Jakab Margit (7020 Dunaföldvár, Fehérvári út 114.) ingatlan felajánlása (1261 hrsz.)
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a felajánlott ingatlant nem vásárolja meg. A döntésről a kérelmezőt értesítettük.	

<b>159/2018.(IX.25.)</b>	Berecz Gyula (7020 Dunaföldvár, Völgy út 46.) kérelme Mozsola – hegyen ivóvíz-hálózat kiépítésére
A kérelmezőt értesítettük a döntésről.	
<b>160/2018.(IX.25.)</b>	1956-os emlékmű áthelyezése a Dunaföldvári Hősök terei parkba - helykijelölés
A helykijelölés megtörtént.	
<b>161/2018.(IX.25.)</b>	Előterjesztés az EL-DENT 96 Kft-nél az 170096046 (G) számú, 170096074 (Vk) számú, valamint a 170096075 (Vk) számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező fogászati körzetet ellátó fogorvos személyében történő változás, továbbá a helyettesítő orvosok személyi változásának elfogadására
A Képviselő-testület a helyettesítő orvosok személyét tudomásul vette. Felhatalmazta a polgármestert a módosított szerződések aláírására.	
<b>162/2018.(IX.25.)</b>	Bucsi Ágnes kártérítési ügye
A Képviselő-testület támogatta a kártérítési igényt, az összeget Bucsi Ágnes részére átutalta.	
<b>163/2018.(X.30.)</b>	Döntés a Mezőföldvíz Kft. törzstőke emeléséről
A törzstőke emeléséhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárult. Az összeget átutalta a Polgármesteri Hivatal a Mezőföldvíz Kft. részére.	
<b>164/2018.(X.30.)</b>	Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
A művelési ág változásokat a Képviselő-testület tudomásul vette.	
<b>165/2018.(X.30.)</b>	Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 28. számú módosítása
A Megállapodás módosítását a Képviselő-testület jóváhagyta.	
<b>166/2018.(X.30.)</b>	SPR TERRA 2006 Kft. ingatlan bérleti ügye (7850 hrsz.)
A kérelmezőt értesítettük a döntésről.	

<b>168/2018.(X.30.)</b>	Döntés az adventi vásár helyszínének kijelöléséről
Az adventi vásár helyszínéül a Képviselő-testület a Béke teret jelölte ki.	
<b>169/2018.(X.30.)</b>	Döntés a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez való csatlakozásról
A döntésről az Egyesületet értesítettük. Az Egyesület a belépési nyilatkozatot elfogadta.	
<b>173/2018.(XI.20.)</b>	Javaslattétel az önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottainak jutalmazására
A Képviselő-testület a 2018. évi jutalmazás intézményi keretét jóváhagyta.	
<b>108/2018.(VI.26.)</b>	A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelye betöltésére pályázat kiírása
<b>174/2018.(XI.20.)</b>	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatok elbírálása
A Képviselő-testület Pataki Dezsőt bízta meg a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vezetésével.	
<b>175/2018.(XI.20.)</b>	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkaterve és rendezvényterve
A munkatervet és rendezvény tervet a Képviselő-testület megismerte és jóváhagyta. Az összeget az intézményvezetők felosztották a dolgozók között.	
<b>177/2018.(XI.20.)</b>	Döntés Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről
A munkatervet a Képviselő-testület megismerte és jóváhagyta.	
<b>178/2018.(XI.20.)</b>	Beszámoló a Képviselő-testület által az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekről – 2018. év
A beszámolót a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.	
<b>179/2018.(XI.20.)</b>	Mária zarándok – út fejlesztését támogató döntés meghozatala
A Képviselő-testület anyagi támogatást nem, de természetbeni támogatás nyújt a Dunatúra Egyesület részére.	

<b>183/2018.(XI.20.)</b>	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kazáncsere iránti támogatási kérelme
A kazáncsere megvalósult. Az egyesület a támogatási összeggel elszámolt.	
<b>186/2018.(XI.20.)</b>	Az 1-3 éves korú kisgyermek számára influenza elleni védőoltásának támogatása
A szülők nyilatkoztatása és az oltóanyag beadása megtörtént.	
<b>187/2018.(XI.20.)</b>	Méhes Istvánné (7020 Dunaföldvár, Paksi u. 5.) támogatási kérelme szennyvíz rendszer felújításához
A kérelmet a Képviselő-testület nem támogatta. A kérelmező értesítése megtörtént.	
<b>190/2018.(XII.18.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítása
A Képviselő-testület a módosításokat megismerte, megtárgyalta és elfogadta.	
<b>191/2018.(XII.18.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjának elfogadása
A Képviselő-testület a Pedagógiai Programot megismerte, megtárgyalta és elfogadta.	
<b>192/2018.(XII.18.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Felvételi szabályzatának elfogadása
A Képviselő-testület a Felvételi Szabályzatot megismerte, megtárgyalta és elfogadta.	
<b>193/2018.(XII.18.)</b>	A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha bérbeadási tevékenysége
A Képviselő-testület a Konyha bérbeadását szigorú szabályok betartása mellett engedélyezte.	
<b>194/2018.(XII.18.)</b>	Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023) elfogadása
A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot megismerte, megtárgyalta és elfogadta. A dokumentum on-line is publikálásra került.	

<b>195/2018.(XII.18.)</b>	Tulajdonosi hozzájárulás a Koroknai Medical Kft. részére ingatlan telephely céljára történő használat megszüntetésére, s egyúttal Dr. Breiner Iván György egyéni vállalkozó ingatlan telephely céljára történő használatának hozzájárulásához
A szerződés megkötésre került, a rendelés szerdán délutánonként történik.	
<b>196/2018.(XII.18.)</b>	A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár létszámkeret bővítése
A létszámkeret bővítését a Képviselő-testület támogatta.	
<b>197/2018.(XII.18.)</b>	2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
A 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervet a Képviselő-testület elfogadta. A Belső Ellenőrzési Csoport vezetőjét értesítettük a döntésről.	
<b>198/2018.(XII.18.)</b>	Stratégiai együttműködési megállapodás a PROTHEUS Holding Zrt.-vel
Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.	
<b>145/2018.(IX.25.)</b>	Pályázat kiírása közkölségen történő temetés végzésére
<b>199/2018.(XII.18.)</b>	Közkölségen történő temetés végzésére érkezett pályázatok elbírálása
A beérkezett ajánlatok alapján a pályázat nyertese a Múdekor 2004 Kft. lett. A döntésről a szolgáltatást végzőt értesítettük.	
<b>201/2018.(XII.18.)</b>	Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés módosítása 2019. évre
A szerződés megkötésre került.	
<b>202/2018.(XII.18.)</b>	Dunaföldvár járda felújítás – Döntés a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásról
A felújítási tervek elkészültek.	



<b>204/2018.(XII.18.)</b>	Part-Oldalak Kulturális Egylet helyi újság lapszámnövelése érdekében benyújtott kérelme
A lapszámemelésről szóló megállapodás megkötésre került.	
<b>208/2018.(XII.18.)</b>	A Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület visszatérítendő támogatás fizetési határidő módosításának kérelme
A Képviselő-testület támogatta a határidő módosítás iránti kérelmet.	
<b>209/2018.(XII.18.)</b>	Előterjesztés az EL-DENT'96 Kft.-nél az 170096046 (Gi) iskolai, ifjúsági fogászati körzetben történő rendelési idő módosítására
A rendelési idő módosítását a Képviselő-testület tudomásul vette.	

Dunaföldvár, 2019. február 15.

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

### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2018.(VIII.09.), 127/2018.(VIII.09.), 131/2018.(IX.25.), 132/2018.(IX.25.), 133/2018.(IX.25.), 134/2018.(IX.25.), 135/2018.(IX.25.), 136/2018.(IX.25.), 137/2018.(IX.25.), 139/2018.(IX.25.), 140/2018.(IX.25.), 188/2018.(XII.03.), 189/2018.(XII.18.), 143/2018.(IX.25.), 144/2018.(IX.25.), 146/2018.(IX.25.), 147/2018.(IX.25.), 149/2018.(IX.25.), 150/2018.(IX.25.), 151/2018.(IX.25.), 152/2018.(IX.25.), 154/2018.(IX.25.), 155/2018.(IX.25.), 156/2018.(IX.25.), 159/2018.(IX.25.), 160/2018.(IX.25.), 161/2018.(IX.25.), 162/2018.(IX.25.), 163/2018.(X.30.), 164/2018.(X.30.), 165/2018.(X.30.), 166/2018.(X.30.), 168/2018.(X.30.), 169/2018.(X.30.), 173/2018.(XI.20.), 108/2018.(VI.26.), 174/2018.(XI.20.), 175/2018.(XI.20.), 177/2018.(XI.20.), 178/2018.(XI.20.), 179/2018.(XI.20.), 183/2018.(XI.20.), 186/2018.(XI.20.), 187/2018.(XI.20.), 190/2018.(XII.18.), 191/2018.(XII.18.), 192/2018.(XII.18.), 193/2018.(XII.18.), 194/2018.(XII.18.), 195/2018.(XII.18.), 196/2018.(XII.18.), 197/2018.(XII.18.), 198/2018.(XII.18.), 145/2018.(IX.25.), 199/2018.(XII.18.), 201/2018.(XII.18.), 202/2018.(XII.18.), 204/2018.(XII.18.), 208/2018.(XII.18.) és 209/2018.(XII.18.) határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

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

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 05-i ülésére

**Tárgy: Dunaföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének benyújtása ( II. forduló - Előterjesztés és indokolás )**

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző, dr. Révész Judit aljegyző

Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető

Iktatószám: PENZ/6-6/2019

### Tisztelt Képviselő Testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján került kidolgozásra. 2019-ben 2,8 % az infláció. A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott (19,5 %), várhatóan 2019. év második felében tervezi a kormány a 2%-os csökkenést.

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.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz 2019. február 15-éig kell benyújtania az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek. A tervezet benyújtása 2019. január 29-én megtörtént. Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásaikat teljesítsék. Az Áht. 25 §-a a következőképpen rendelkezik:

*25. § (1)<sup>a</sup> Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásaikat teljesítsék.*

*(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.*

*(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.*

*(4)<sup>a</sup> A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A 2016. évi XC. törvény 3. melléklete – a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - alajpján továbbra is lehetőség van működési célú (pl. önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása), és felhalmozási célú (pl. a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatása) támogatások megpályázására.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, intézményfenntartás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

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 Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó 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, gazdaság szervezéssel 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 fenti kötelező önkormányzati feladatokon kívül a KT. döntése alapján önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodik (Napsugár Idősek Otthona, mezőőri szolgálat működtetése, labor, strand stb.)

---

A 2019. évi költségvetés II. fordulójára tett javaslatok

---

A 2019. január 29-én tartott Képviselő-testületi ülésen Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetését az I. fordulóban megtárgyalta, a részletes indoklást a Képviselő-testület elfogadta, a költségvetés módosítására a 1/2019. (I.29.) KT határozatban javaslatait megtette.

A javaslatok és a könyvelt adatok figyelembevételével került összeállításra a II. fordulós költségvetési tervezet, melyet az alábbiakban részletezünk:

- 4. melléklet dologi kiadások emelése a 2018. évi tényköltségre (+18 millió Ft) és a kiemelt dologi földutakra szánt keret emelkedése miatt (+3 millió Ft), így a dologi kiadások 550 millió Ft-ra nőttek: az plusz 21 millió Ft a kiadási oldalon, ezzel párhuzamosan a bevételek emelése 21 millió Ft-tal a dologi kiadások fedezetére, figyelembe véve a 2018. évi tény adatokat,
- 4. melléklet bevételek Adott kölcsönök visszatérülése 20 174 418 Ft-ra emelkedett az alábbiak miatt: 1 200 000 Adott kamatmentes kölcsönök visszatérülése, 7 200 000 Holler UNFC visszafizetése 2019.06.30-ig, a Dunaföldvári Víziportkör Egyesület részéről 9 174 418 Ft 2019.06.30-ig és 2 600 000 Ft 2019.12.31-ig történő visszafizetése.
- 4. mellékletben az iparüzési adó összege módosításra került 1 100 000 000 Ft összegre (Sas utca),
- 4. mellékletben a pénzmaradvány összege feltüntetésre került,

	Teljesítés	Százalék
Bevétel	2 884 982 058	82,52
Kiadás	2 812 949 368	80,46
Maradvány	72 032 690	

- 14. melléklet civil keret emelése 40 350 000 Ft-ról 45 000 000 Ft-ra, ez 4 650 000 Ft emelkedést jelent,
- 15. mellékletbe beépítésre kerültek az alábbiak:
  - ❖ Kivezetésre került az 1.3 EFOP pályázat, mert ismereteink szerint nem nyert a pályázat,
  - ❖ Beépítésre került a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag 36 195 000 Ft támogatással, mely konzorcium keretében Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks turisztikai fejlődését támogatja,
  - ❖ A KT ülés javaslata alapján a beruházások között szerepel a (3.17) Felső-Bölcske utca és Bezerédj utca sarkán lévő közvilágítás, a (3.18) Paksi u. Kéri u. kerékpár út és járda, Felső-Bölcske u. járda felújítás tervezete, a (3.19) Béke tér 3 db kandelláber csere, a (3.22) Kossuth L. u. járda felújítás tervezése.
  - ❖ A KT ülés javaslata alapján a beruházások közé összeg nélkül felvezetésre került a (3.1) Felső-Bölcske utca 2-32. járda felújítás, a (3.3) Térfigyelő kamerarendszer bővítése, a (3.6) Vásár fejlesztése, a (3.13) Felső Bölske utca aszfaltburkolatának felújítása, a (3.14) Földterületek kisajátítása, a (3.15) Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó építése, a (3.16) Alsó-Rév utca felújítása, a (3.20) Munkácsy Mihály u. aszfaltozása. A tartalék terhére dönt a KT a megvalósításáról.
  - ❖ A KT ülés javaslata alapján a felújítások között szerepel a (5.8) ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT támogatás-vízrendszer rekonstrukció módosított 2.511.270 Ft összeggel, a (5.9) ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése 8 513 837 Ft, a (6.3) József téri óvoda vizesblokk felújítása, nyílászáró csere 15 000 000 Ft összeggel, a (6.13) Vár-, és Művelődési Ház kisterem festése, felújítása 2 715 000 Ft értékkel, valamint a (6.14) Galambmentesítés munkái 1 360 170 Ft összeggel.
  - ❖ A KT ülés javaslata alapján a felújítások közé összeg nélkül felvezetésre került a (4.3) Leégett Duna-parti csónaktároló újjáépítése, a (6.5) Ételszállító gépkocsi lecserélése, a (6.11) Aranyfácán előtti parkoló felújítás költsége, a (6.15) Magyar

- László u. ivóvíz vezeték kiváltása. A tartalék terhére dönt a KT a megvalósításról és annak pontos összegéről.
- ❖ A felhalmozási tervezetből kikerült a Művelődési ház homlokzatának felújítási, mert a beruházás már megvalósult.
  - ❖ A (5.10.) LEADER ifjúsági szálláshely fejlesztése a Duna-parton pályázatnál a támogatás összege 5 millió forintról 6,5 millió forintra emelkedett.
  - ❖ A honlap fejlesztésére új pályázat kiírása folyamatban van, amelynek költsége a tervezet részben szerepel.
  - ❖ A Paksi utcai padka javítására a kiemelt dologi kiadások (út-híd keret) összege nyújt fedezetet, az Aradi köz burkolat javítása és az Alsó-Homokerdő utca járhatósága köszörással a tervezet részben szerepel.
  - ❖ A Kálvárián lévő „festményrendszer” 244 000 Ft kiadásaira a dologi kiadások nyújt fedezetet.

---

### A települési önkormányzatok működésének támogatása

---

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 5. melléklete tartalmazza.

A fajlagos összegek az alábbi feladok végrehajtásához járulnak hozzá:

- a) önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
- c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- e) üdülőhelyi feladatok támogatása

A támogatáscsökkentés az alábbi képlet alapján határozható meg a 12 500 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meghaladó adóerő-képességű önkormányzatok esetében:

$$TCS=IA*(c+(AE-a)/(b-a)*(d-c))/100$$

$$TCS=\text{támogatáscsökkentés összege}$$

$$TCS=255868708*(105+(76841-42001)/(110000-42001)*(120-105))/100=288326695 \text{ Ft}$$

$$IA=46521583223*0,0055=255\ 868\ 708$$

$$IA=a \text{ 2017. évi iparüzési adóalap } 0,55\%-a.$$

A Minisztérium jelezte, hogy a támogatások és a szolidaritási hozzájárulás összege változhat a 2019. évi költségvetési törvény 2. melléklet I.1. g) pontja alapján. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2018. december 21-éig a 2017. évi adóerő-képesség ismeretében módosította a támogatás és szolidaritási hozzájárulás adatokat.

A támogatáscsökkentés 266 434 280 Ft (2018-ban: 252 961 998 Ft). A működési feladatalapú támogatás (202 578 843 Ft) és a támogatáscsökkentés különbözete a szolidaritási hozzájárulás alapja (63 855 437 Ft).

„A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól - Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével - a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla”:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum
	a	b	c	d
1	0	32 000	0	0
2	32 001	38 000	15	50
3	38 001	55 000	50	75
4	55 001	115 000	75	100
5	115 001		100	

A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:

$$SZH = SZHA * [c + (AE - a)/(b - a) * (d - c)] / 100, \text{ egész számra kerekítve - KT, de értéke legalább 0}$$

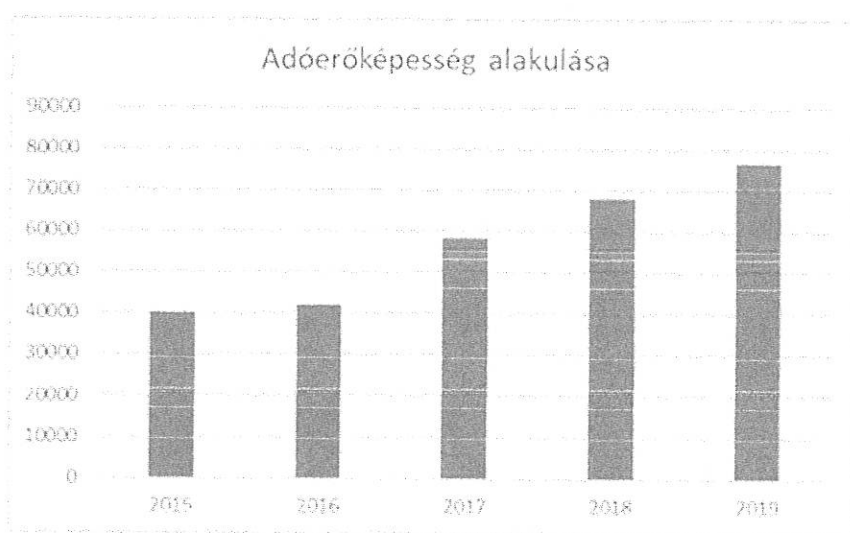
$$SZH = SZHA * (c + (AE - a)/(b - a) * (d - c)) / 100$$

$$SZH = 63855437 * ((75 + (76841 - 55001) / (115000 - 55001)) * (100 - 75)) / 100 = 53702519$$

SZH= Szolidaritási hozzájárulás

SZHA= Szolidaritási hozzájárulás alapja

AE= az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó



Dunaföldvár Város esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség 2019. évben 76 841 (2018-ban: 68 232) Ft, a szolidaritási hozzájárulás – az elvonáson felül – 53 702 519 (2018-ban: 39 816 382) forint összeget képvisel, amelyet be kell fizetni a központi költségvetésbe (2017-ben: 2 807 564 Ft).

A települési önkormányzatok működésének támogatása között található az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása). Az önkormányzatok finanszírozása során figyelembe veszik a település adóerő-képességét. Ezt a differenciálást szolgálja 2019. évben is a beszámítás. A beszámítás rendszere alapján az önkormányzat általános támogatását az iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétellel kellett csökkenteni.

A feladatok elvégzéséhez 202 578 843 Ft támogatás járna a központi költségvetésből, azonban a növekvő adóerő-képességünk (2015. évben 40 257 Ft, 2016. évben 42 186 Ft, 2017. évben 58 628 Ft, 2018. évben 68 232 Ft, míg 2019. évben 76 841 Ft) miatt 266 434 280 Ft (2018-ben: 252 961 998 Ft) kerül elvonásra. ***A működési feladatok támogatására 0 ezer Ft-ot biztosít a központi költségvetés, ezek finanszírozását a saját bevételeinkből kell finanszírozni. Tájékoztatásul közlöm, hogy előző évben sem kaptunk már támogatást, amelyet 2019-ben is saját forrásból kell megfinanszíroznunk.***

---

### *Köznevelési feladatok támogatása*

---

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogálláról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbázealapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez (106 081 733 Ft, 30 870 000 Ft). Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2 380 200 Ft). Az óvodapedagógusok támogatás 11 óvodai csoportot ismer el a gyermeklétszám alapján.

Óvodaműködtetési támogatás: a támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után (2019-ben: 27 077 200 Ft).

---

### *2019. évi feladatok*

---

A 2019-as évben nem tervezzük az intézményeink szervezeti átalakítását.

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 2019. évben, változás várható 2020-ban.

A 2019. 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
- önként vállalt feladatok finanszírozása.

## BEVÉTELEK

1. **Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten** a 2019. évi költségvetési eredeti bevételi előirányzat növekedést terveztük a tervezet I. fordulójához képest, oka a helyi adóbevételek növekedéséből adódik.

**A Napsugár Idősek Otthona Intézménynél** betervezésre került az alábbi változás:

Intézményi ellátási térítési díj	2018. év	2019. év
<b>Egyszeri hozzáj. és átl. férőhely (1 vagy 2 ágyas)</b>	105 000	114 000
<b>2 ágyas emelt (nincs egyszeri hj)</b>	121 950	130 950
<b>1 ágyas emelt (nincs egyszeri hj)</b>	127 050	136 050

A tervezett térítési díj emelkedés (8,57 % / 7,38% / 7,08%), mely a minimálbér és garantált bérminimum kifizetés többletköltségének egy részét biztosítja. A 2018. évi tervezett bevétel 118 000 000 Ft volt, 2019. évre 126 000 000 Ft bevételt terveztünk, mely 6,77%-os bevétel növekedést jelent az Otthon számára.

2. **A működési bevételek** között számba vettük az intézmények bérleti díjából, étkezési térítési díjából várható bevételeit (Napsugár Idősek Otthona, Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha), a Polgármesteri Hivatalnál a közterület foglalási, bérbeadási díjbevételeket, a Művelődési Központnál a kulturális szolgáltatás bevételeit.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek** 96 %-át a helyi adóbevételek adják. A helyi adók bevételeit 1 100 000 000 forint összeggel terveztük. A fentiekén kívül önkormányzat illetékességi területén beruházásból származó jelentős többletbevételre nem számítunk iparüzési adóként. A gépjárműadóból 90 000 000 Ft bevételt terveztünk, amelynek 40%-a, 36 000 000 Ft marad önkormányzatunknál, a többi elvonásra kerül a szabályozás szerint. A magánszemélyek kommunális adójából 2019. évre 45 000 000 Ft bevételt terveztünk - az előző évi bevétellel megegyező szinten.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink értékének tervezett előirányzata:**

20 000 000 Ft.

### **Költségvetési támogatás, hozzájárulás**

A feladat alapú támogatások 348 528 130 Ft (2017-ben: 418 344 000 Ft, 2018-ban: 326 040 214 Ft) értékben szerepelnek a bevételek között, mely az előző évi normatív támogatás eredeti előirányzatához képest nagyobb értéket mutat. Ennek oka, hogy a mutatószámok emelkedtek (gyermeklétszám, pedagógus létszám). 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 2019. évi költségvetési törvény 5. mellékletben működési feladatok támogatása jogcímen támogatást nem kapunk, viszont a köznevelési-, szociális-, gyermekjóléti- és kulturális feladatokra jogosultak vagyunk támogatás igénybevételére.

**Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:**

*Működési célú támogatásértékű bevételek*



Gyermekvédelmi támogatáshoz Erzsébet utalvány 3 000 000 Ft, mely segélyként kifizetésre kerül a rászorultak részére. (17. melléklet)

Az egészségügyi ellátás működtetésére 36 000 000 forint NEAK támogatást terveztünk. A magasabb támogatás indoka, hogy a védőnői támogatáson felül a gyermekorvosi ellátás egy része (I. körzet) is finanszírozottá vált.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 30 000 000 Ft bevételt várunk.

A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 6 480 000 Ft támogatást kapunk.

*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*

A 2019. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke várhatóan 215 570 749 Ft.

- 3. A pénzmaradvány** 72 032 690 Ft-os összege belső finanszírozásként a költségvetés felhalmozási célú hiányát finanszírozza. Az előterjesztés elkészítésekor kalkulált összeg áll rendelkezésünkre, amely a zárszámadás elfogadásakor lesz pontos tényadat. Ez az összeg a zárszámadás elfogadását követően csak abban az esetben jelent mozgásteret a KT-nek, ha a zárszámadáskori összeg magasabb lesz. Az összeg ismeretében - a KT jóváhagyásával – dönt a Képviselő-testület a maradvány felhasználásáról.

Összességében a 2019. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2019. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők, a kiadási főösszeg sem változhat. A kiadások nem növelhetők csak átcsoportosíthatók.

---

## *Kiadások*

---

### **1. Személyi juttatások**

A költségvetésbe betervezett béremelések valamennyi az önkormányzatnál foglalkoztatott valamennyi munkavállalót érinti.

A minimálbér 149 000 Ft (2017-ben: 127 500 Ft, 2018-ban: 138 000 Ft), és a garantált bérminimum 195 000 Ft-ra (2017-ben: 161 000 Ft, 2018-ban: 180 500 Ft) emelkedett a 2019-es adóévben. A minimálbér 8 % (2017-ben: 15%, 2018-ban: 8%), a garantált bérminimum 8 % (2017-ben: 25%-os, 2018-ban: 12%) bérnövekedést eredményezett.

A minimálbér (19,75 fő) 2 607 000 Ft-os személyi jellegű, a garantált bér (117,25 fő) 20 401 500 Ft személyi jellegű növekedést eredményezett. A különböző pótlékokat (pl. bölcsődei pótlék 10%) a garantált bérminimumra vetítve kell kifizetni, ez további bérnövekedést jelent. A minimálbér és garantált bér emelkedése miatt „összecsúsztott” a dolgozói bértábla, ami súlyos bérfeszültséget eredményez.

Tájékoztató tábla a garantált bér és minimálbér számadatairól:

<i>Garantált bérminimum</i>	létszám	különbözet	személyi j.	munkaadói jár.
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	6	14 500	1 044 000	203 580
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	8,5	14 500	1 479 000	288 405
Napsugár Idősek Otthona	47,75	14 500	8 308 500	1 620 158
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	40	14 500	6 960 000	1 357 200
Dfvár Város Önkormányzata	15	14 500	2 610 000	508 950
	117,25		20 401 500	3 978 293
<i>Minimálbér</i>			0	0
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	0	11 000	0	0
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	1,75	11 000	231 000	45 045
Napsugár Idősek Otthona	5	11 000	660 000	128 700
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	0	11 000	0	0
Dfvár Város Önkormányzata	13	11 000	1 716 000	334 620
	19,75		2 607 000	508 365

A köztisztviselők és közalkalmazottak személyi juttatásainak tervezésekor az előző évi szinten a soros emelésekkel, a jubileumi jutalmakkal, nyugdíjazások miatti felmentésekkel korrigált személyi juttatásokkal számoltunk, az illetmény alap, a minimálbéres és garantált bérminimum emelés figyelembevételével. A személyi jellegű juttatások között került megtervezésre a megbízási díjak összege, a közlekedési költségtérítés, a reprezentáció, a pótlékok (vezetői-, munkahelyi-, ágazati összevont-, egészségügyi-, pénzkezelési-, éjszakai-, munkáltató döntésen alapuló-, és az egyéb rendkívüli- pótlék) valamint a folyószámla költségtérítés is.

A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál a 2019-es évben a soros átlépések (1 fő), a garantált bér miatti emelések (6 fő), SZÉP Kártya 700 000 Ft értékkel (7 fő), valamint 1 fő részére 30 éves jubileumi jutalom került betervezésre.

A Napsugár Idősek Otthona 2019. évi bértervezésénél a minimálbér (5 fő) és a garantált bérminimum (48 fő) változása került betervezésre. A SZÉP kártya 53 fő részére került megtervezésre 100 000 Ft/fő/8 órás adatokkal. A megbízási díjak az előző évhez képest nem változtak. A személyi juttatások (12 millió Ft-tal) emelkedtek az előző évihez képest, ezért 163 000 000 Ft-tal került megtervezésre az intézmény személyi juttatása. A minimálbér 660 000 Ft emelkedést jelent, míg a garantált bérminimum 8 308 500 Ft többletköltséget jelent a 2019-es évre. 14 fő soros átlépő lesz az év folyamán, jubileumi jutalom nem lesz az intézménynél.

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal dolgozóinál az illetményalap 50 600 Ft-ról 55 600 Ft-ra (9,8%) történő emelkedését vettük figyelembe a tervezéskor. Két fő (30 éves) jubileumi jutalma, 4 fő soros átlépése- és a személyi juttatások emelkedése került plusz növekedésként betervezésre. A kötelezően biztosított cafetéria juttatás betervezésre került, a törvényben rögzített nettó 148 699 Ft/fő/év (bruttó 200 000 Ft/fő/év) értékben. A választási tiszteletdíjakat nem terveztük be, azokat év közben előirányzat módosítás keretében kívánjuk beállítani, amelyet az állam finanszíroz.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük a 21 fő soros átlépését, az 1 fő jubileumi jutalmát, valamint 1 fő felmentési idejét. 1 fő öregségi nyugdíjazására várhatóan év végén kerül sor, felmentési idővel nem kell számolni esetében.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük 3 fő soros átlépését.

A Dunaföldvár Város Önkormányzata dolgozói esetében a minimálbér és garantált bérminimum változása a városgazdálkodást, lakásgazdálkodást, labor és a mezőőri szolgálatot érintette. A minimálbér (13 fő) 1 716 000 Ft-tal, a garantált bérminimum (15 fő) 2 610 000 Ft-tal emelte meg a személyi jellegű előirányzatot. A mezőőri szolgálat esetében a minimálbérről - munkáltatói döntés alapján - a garantált bérminimumra terveztük a kiegészítést. SZÉP kártya juttatást minden dolgozó (33 fő) számára (időarányosan) beterveztük, (nettó 100 000 Ft/fő/év) 3 215 000 Ft értékben. Itt terveztük meg a közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján. Éves szinten 44 fő közmunkást kívánunk foglalkoztatni 81 530 Ft/hó közfoglalkoztatási bérszinten.

A védőnői szolgálatot ellátók esetében a törvény által előírt illetménykiegészítés betervezésre került.

A mezőőri szolgálat és a városgazdálkodás költségvetése (7. melléklet és 8. melléklet) a - belső ellenőr javaslata alapján – új mellékletként jelentkeznek. A 7. melléklet tartalmazza a mezőőri szolgálatot teljesítők költségvetési főösszegeit. A tervezésnél a 2019. évi bérváltozások és annak járulékai kerültek betervezésre, míg a dologi kiadások a 2018. évi tényleges kiadások figyelembevételével kerültek megtervezésre. A 8. melléklet a városgazdálkodás bevételi és kiadási összegeit tartalmazza. A belső ellenőrzésnél kimutatott tényadatok figyelembevételével került megállapításra a dologi kiadások összege. 2019-től elkülönített nyilvántartás alapján különítjük el a városgazdálkodás-Mátrix költségeit.

A Dunaföldvár Város Önkormányzata (4. melléklet) tartalmazza a teljes önkormányzati kiadásokat, a 6./7./8. mellékletek a kormányzati funkcióként elkülönített költségvetési bevételeket és kiadásokat mutatja ki.

Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 764 000 000 Ft (2017-ben: 440 015 ezer Ft, 2018. évben: 677 300 000 Ft). A növekedés oka a minimálbér/garantált bérminimum, illetményalap emelkedésén kívül az, hogy több intézményben is a KT döntése alapján létszámnövekedés volt, valamint az, hogy a pótlékok kifizetése a megemelkedett garantált bérre vetítve történnek (szociális ágazati pótlék, ágymelletti pótlék, noks-os pótlékok stb.)

SZÉP kártya	fő	nettó összeg	összesen	szja 15%	szcho 19,5%
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	7	100 000	700 000	105 000	136 500
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	11,25	100 000	1 125 000	168 750	219 375
Napsugár Idősek Otthona	50,75	100 000	5 075 000	761 250	989 625
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	63,75	100 000	6 375 000	956 250	1 243 125
Dfvár Város Önkormányzata	32,15	100 000	3 215 000	482 250	626 925
	164,9		16 490 000	2 473 500	3 215 550

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinál a kötelezően adott bruttó 200 000 Ft/fő/év (nettó 148 699 Ft/fő/év), míg az intézményeinknél a 2019-es évre minden dolgozó számára - béren kívüli juttatásként - nettó 100 000 Ft/fő/év cafetéria került megtervezésre adható juttatásként. Az adható juttatás éves szinten 16 490 000 Ft személyi jellegű összeggel terheli meg a költségvetést, ennek a munkáltatói adó vonzata 5 689 050 Ft.

- Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 160 200 000 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. évben nem változott (19,5%). A béren kívüli juttatások adóvonzata az előző évhez képest csekély mértékben emelkedett (2018. évben: 34,22%, 2019. évben: 34,5%). Az egyes meghatározott juttatás mértéke nem

változott, 40,71 % maradt a 2019-es évben is. Önkormányzati szinten a munkaadókat terhelő járulékok növekedése a személyi jellegű kifizetések emelkedéséből adódik.

### 3. **Dologi kiadások:**

A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál az előző évihez képest 1 000 000 Ft-tal kevesebb dologi kiadás került betervezésre, mert a 2017. év és a 2018. év folyamán már megvalósítottuk a beruházásainkat (székek, félipari mosógép vásárlása).

A Napsugár Idősek Otthona 2019. évi dologi kiadásait 4 500 000 Ft-tal csökkentette az előző évhez képest. A csökkentés oka az, hogy a nagyobb értékű beruházások az előző évek folyamán már megvalósultak: a betegágyak és az ASP kiépítéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése megtörtént, a KT döntés alapján 5 db e-book beszerzését valósítja meg az idei évben. A 2019. évben 75 500 000 Ft dologi kiadás került betervezésre.

A Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár esetében magasabb összeggel számoltunk a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest, mert a jubileumi (30 éves a város) ünnepek miatti rendezvények száma ezt indokolja.

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal esetében a dologi kiadások összege nem változott a 2018. évi kiadáshoz képest.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha esetében 12,6 millió forinttal magasabb összegű kiadást terveztünk, melynek oka a riasztórendszer kiépítése/bővítése, a szurdopedagógus plusz költsége, a szakmai anyagok beszerzése, valamint a konyhán felmerült igények kielégítése szükséges. A konyhai igények és a rendelkezésre álló források még egyeztetést igényelnek.

A Dunaföldvár Város Önkormányzata esetében nem változott a dologi kiadások összege a 2018. évhez képest.

A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 843 100 000 Ft. A tervezés során az infláció növekedés mértékével (2,8%) nem számoltunk, a 2018. évi pénzügyileg teljesített dologi kiadások összegét, illetve a 2018. évben a beruházások megvalósítása miatti többletköltségek elmaradása miatt csökkenést terveztük be.

A dologi költségek tételes átvizsgálásával, a költségeket minimalizáltuk a működőképesség megőrzése mellett, mivel működési hiány nem tervezhető. A kiemelt dologi kiadások 72 000 000 Ft (az előző évhez képest 3 millió forinttal növelt összeggel terveztük), de a keretösszegek változtak a 2018-as évhez képest. (4. melléklet).

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

A civil szervezetek támogatását 45 000 000 Ft-tal (2017-ben: 25 350 ezer és 5 000 ezer Ft tartalékkal, 2018-ban 29 856 ezer és 494 ezer Ft tartalékkal) terveztük (14 melléklet). A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 80 497 000 Ft (2018-ban: 53 397 000 Ft), melyből:

- igazgatási feladatokra	26 457 000 Ft,(2018.évben:26357000Ft)
- hulladékgyűjtési tagdíj	900 000 Ft, (nem változott)
- Mezőföldvíz Kft.	5 000 000 Ft, (2018. évben: 0 Ft)
- Dunaföldvári Dunaparti Kft. tám.	25 000 000 Ft, (2018. évben: 18 millió)
- újszülött gyermekek támogatása	3 000 000 Ft, (2018. évben: 0 Ft)
- letelepedési támogatás	5 500 000 Ft, (nem változott)
- helyi orvosi/házi gyermekorvosi praxisok	2 640 000 Ft, (nem változott)
- sportpálya felújításra pályázati önerő	12 000 000 Ft-ot (nem volt) fordítunk.

A növekedés oka a DFC támogatása, valamint az újszülöttek támogatása 30 000 Ft/fő és a Mezőföldvíz Kft. támogatásából adódik.

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

A családi támogatások, pénzbeli kárpótlások, kártérítések összege 3 700 000 Ft. A települési támogatás, betegséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátásokra 19 800 000 Ft-ot különítettünk el (17. melléklet) – nem változott a 2018. évhez képest.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2019. évre tervezett összege 60 544 451 Ft, a felújítási kiadások tervezett összege 530 915 127 Ft, az önkormányzati összevont tervezett érték 591 459 578 Ft.

A fejlesztési kiadások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

### **Tartalékok**

A költségvetési tervezet II. fordulóra készült anyagában 19 000 000 Ft (10 millió biztonsági tartalék, 9 millió a leégett csónakház) összegben általános működési tartalék, és 65 962 194 Ft összegben fejlesztési célú tartalékot képzésére tettünk javaslatot.

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

Dunaföldvár, 2019. február 20.

**Horváth Zsolt**  
polgármester sk.

## TERVEZET II. FORDULÓ

### **Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (.....) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. 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, és a 109. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Ügyrendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Oktatási- , Kulturális- , Egészségügyi- , Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság; és a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével 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**

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

<b>2019. évi költségvetésének költségvetési bevételeit</b>	<b>2 200 553 297 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	<b>1 944 808 130 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>169 980 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 774 828 130 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	<b>255 745 167 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>32 674 418 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>223 070 749 Ft</i>	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	<b>400 000 000 Ft-ban,</b>	
Előző évi pénzmaradványát	<b>72 032 690 Ft-ban</b>	állapítja meg,
2019. évi bevételek összevont összege:	<b>2 672 585 987 Ft.</b>	

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

	<b>2 672 585 987 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadásait	<b>1 988 014 644 Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	<i>764 200 000 Ft-ban,</i>	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	<i>160 200 000 Ft-ban,</i>	
ac) dologi jellegű kiadásokat	<i>854 300 000 Ft-ban,</i>	

ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	23 500 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	125 497 000 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	60 317 644 Ft-ban,	
ag) általános tartalékát	0 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>288 635 000 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>1 699 379 644 Ft-ban,</i>	
<b>b) a felhalmozási költségvetési kiadását</b>	<b>684 571 343 Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	60 544 451 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	530 915 127 Ft-ban,	
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	1 200 000 Ft-ban,	
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	0 Ft-ban,	
be) tartalék előirányzata	84 962 194 Ft-ban,	
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	0 Ft-ban,	
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás	0 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	Ft-ban,	
bi) finanszírozási kiadások	6 949 571 Ft-ban,	állapítja meg,
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>29 560 170 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>655 011 173 Ft</i>	

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát **72 032 690 Ft-ban**, melyből

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

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát **72 038 690 Ft-ban** állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat **2019. évi költségvetési hiányát 72 038 690 Ft-ban** állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány **0 Ft**,

b) a felhalmozási költségvetési hiány **72 038 690 Ft**.

(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

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

**3. § (1)** A Képviselő-testület a tervezett **72 032 690 forint hiány** finanszírozására

a) belső finanszírozásként **72 032 690 Ft** pénzmaradvány igénybevételéről

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 13. 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 részletezését a
- az önkormányzat vonatkozásában a **4. melléklet**,
  - a védőnői szolgálat vonatkozásában a **6. melléklet**,
  - a mezőőri szolgálat vonatkozásában a **7. melléklet**
  - a városgazdálkodás vonatkozásában a **8. melléklet**,
  - a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a **9. melléklet**,
  - a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a **10. melléklet**,
  - a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a **11. melléklet**,
  - a Városi Művelődési Kp. és Könyvtár vonatkozásában a **12. melléklet**,
  - a Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a **13. melléklet**,
  - a létszámkeret vonatkozásában a **22. melléklet** tartalmazza.
- (2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az **5. melléklet** tartalmazza
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **15. melléklet** tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **22. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a **20. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a **18. melléklet** tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **72 000 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) környezetvédelmi alap                    | 3 500 ezer forint,  |
| b) intézményi felújítások kerete            | 16 000 ezer forint, |
| c) út-híd keret                             | 28 000 ezer forint, |
| d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag. | 4 000 ezer forint,  |
| d) földutak helyreállítása                  | 10 000 ezer forint, |
| f) szúnyoggyérítési keret                   | 4 500 ezer forint,  |
| g) pince-partfal                            | 4 000 ezer forint,  |
| f) testvérvárosi keret                      | 2 000 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 **14. melléklet**,
  - b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **17. melléklet** tartalmazza.
7. § . Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **16. melléklet** tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat **általános működési tartalékát 19 000 000 Ft** összegben, **fejlesztési célú tartalékát 65 962 194 Ft** összegben hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a **3. melléklet** tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **21. 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 2019. évben azon szervezetek részére támogatás nem folyósítható, akik a 2018. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2018. december 31-ig.
13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2019. 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 2019. évben 20 000 forint.
  - (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2019. évben 55 600 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: 2019-től béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenő Kártya juttatást terveztünk be nettó 100 000 Ft/fő/év összeggel. Közterhekkkel növelt összege: 134 500 Ft/fő/év.
  - (6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2019. évben 1 000 Ft.
  - (8) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

### 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 19. mellékletébe tartalmazza.

### 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 Képviselő-testületi 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 belüli - 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 2018. 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 tárgy hó 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 költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek 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.

(7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

- a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,  
b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
- 22. §** A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében **100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2019. január 01-től 2019. december 31-i lejáratúval**, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a 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 és a felhasználásáról szóló döntés meghozatalára 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 pénzintézete a 104/1998. (IX. 15.) KT határozat alapján a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet jogutódja a Hungária Takarékszövetkezet (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).  
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 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 15. mellékletben 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 vagyonkezelésébe, 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 működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetéséről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **7. Záró rendelkezések**

**31. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

**Dunaföldvár, 2019. február ....**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címzetes főjegyző

### **Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2019. ....

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címzetes főjegyző

## Hatásvizsgálati lap

### Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) 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 megtartó képességére.

##### **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, 2019. február 20.

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	328 800 000	172 800 000	156 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	327 300 000	171 300 000	156 000 000
	2	Egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	1 192 000 000	1 184 500 000	7 500 000
	1	Helyi adók	1 146 500 000	1 146 500 000	
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	9 500 000	2 000 000	7 500 000
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh.kivülről	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	348 528 130	348 528 130	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	166 409 133	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása	171 863 037	171 863 037	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	10 255 960	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása			
	6.	Bérekompensáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		0	
5		<i>Támogatás értékű bevételek</i>	291 050 749	272 070 749	18 980 000
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>	75 480 000	69 000 000	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	36 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	30 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc. feladatok támogatása (Rendsz.Gyermekvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	215 570 749	203 070 749	12 500 000
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>		0	
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>	20 174 418	0	20 174 418
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 200 553 297</b>	<b>1 997 898 879</b>	<b>202 654 418</b>
8		<i>Finanszírozási bevételek</i>	400 000 000	400 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei	400 000 000	400 000 000	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</i>	72 032 690	72 032 690	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 672 585 987</b>	<b>2 469 931 569</b>	<b>202 654 418</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 976 814 644</i>	<i>1 688 179 644</i>	<i>288 635 000</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	764 200 000	586 565 000	177 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	127 200 000	33 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	843 100 000	765 100 000	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	125 497 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	60 317 644	60 317 644	
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>591 459 578</i>	<i>563 099 408</i>	<i>28 360 170</i>
	1	Felújítások kiadásai	530 915 127	509 554 957	21 360 170
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 544 451	53 544 451	7 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
<i>13</i>		<i>Tartalékok</i>	<i>84 962 194</i>	<i>84 962 194</i>	
	1	Általános tartalék	19 000 000	19 000 000	
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	65 962 194	65 962 194	
<i>14</i>		<i>Adott kölcsönök</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>#HIV!</b>	<b>2 336 241 246</b>	<b>318 195 170</b>
<i>16</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>18 149 571</i>	<i>18 149 571</i>	
	<i>I</i>	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	6 949 571	6 949 571	
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>2 354 390 817</b>	<b>318 195 170</b>



## 2. melléklet

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	328 800 000	I.	Működési célú kiadások	1 988 014 644
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 192 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	591 459 578
II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	20 000 000	III.	Tartalékok	84 962 194
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	291 050 749		Általános tartalék	19 000 000
IV.	Támogatásértékű bevételek	348 528 130		Céltartalék	0
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	65 962 194
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	400 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	6 949 571
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	72 032 690	VI.	Tervezett pénzmardvány	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 672 585 987</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 672 585 987</b>

Forintban

Dunaföldvár Város Önkormányzata

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege  
2019. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Infézményi működési bevételek	328 800 000	Személyi juttatások	764 200 000
Önkormányzati sajátos működési	1 192 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	160 200 000
Allami hozzájárulások és támogatások	348 528 130	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	854 300 000
Támogatásértékű bevételek	75 480 000	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>1 944 808 130</b>	Egyéb működési finanszírozási kiadások	60 317 644
Működési célú hitel felvétele		Társ. szoc. pol. juttatások	23 500 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 944 808 130</b>	Céltartalék	
		<b>Működési célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 988 014 644</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 944 808 130</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 988 014 644</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	169 980 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	288 635 000
kötelező működési bevétel	1 774 828 130	kötelező működési kiadás	1 699 379 644

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2019. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	20 000 000	Beruházási kiadások	60 544 451
Felhalmozási célú támogatások	215 570 749	Felújítási kiadások	530 915 127
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 174 418	Allamháztartáson kívüire átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	0
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>592 659 578</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>255 745 167</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	72 032 690	Tartalék	84 962 194
Értékpapírok bevételei	400 000 000	Finanszírozási kiadások	6 949 571
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>472 032 690</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>91 911 765</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>727 777 857</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>684 571 343</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	32 674 418	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	29 560 170
kötelező felhalmozási bevétel	695 103 439	kötelező felhalmozási kiadás	655 011 173
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 672 585 987</b>		<b>2 672 585 987</b>

Forintban

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

**BEVÉTELEK**

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>141 000 000</i>	111 000 000	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	141 000 000	111 000 000	30 000 000
	2				
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>1 192 000 000</i>	1 184 500 000	7 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	
		- iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 146 500 000	1 146 500 000	
	3	Átengedett központi adók:	36 000 000	36 000 000	
		- gépjárműadó (2017.évi bevét 90000 e Ft 40%-a)	36 000 000	36 000 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőri járulékok	7 500 000	0	7 500 000
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>20 000 000</i>	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>4</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>348 528 130</i>	348 528 130	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	166 409 133	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladat támogatása	171 863 037	171 863 037	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	10 255 960	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)		0	
	6	Bölcsoedei pótlék		0	
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>291 050 749</i>	272 070 749	18 980 000
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>	<i>75 480 000</i>	69 000 000	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	36 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	30 000 000	30 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőri támogatás )	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)	3 000 000	3 000 000	
					0
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>215 570 749</i>	203 070 749	12 500 000
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>		0	0
<i>7</i>		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>	<i>20 174 418</i>	0	20 174 418
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 012 753 297</b>	<b>1 936 098 879</b>	<b>76 654 418</b>
<i>8</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>400 000 000</i>	<b>400 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei	400 000 000	400 000 000	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</i>	<i>72 032 690</i>	72 032 690	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 484 785 987</b>	<b>2 408 131 569</b>	<b>76 654 418</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

**KIADÁSOK**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>973 314 644</b>	953 179 644	20 135 000
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	162 365 000	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	34 000 000	3 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	550 000 000	547 500 000	2 500 000
		-környezetvédelmi alap	3 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	16 000 000		
		- út-híd keret	28 000 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000		
		- szúnyoggyérítés	4 500 000		
		- pince-partfal	4 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	125 497 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	53 702 519	53 702 519	
	7	Támogatás visszafizetés	6 615 125	6 615 125	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>591 459 578</b>	563 099 408	28 360 170
	1	Felújítások kiadásai	530 915 127	509 554 957	21 360 170
	2	Beruházási kiadások köt.	60 544 451	53 544 451	7 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		0	
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>84 962 194</b>	84 962 194	
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	19 000 000	
	2	Céltartalék			
	3	Fejlt. célú tartalék	65 962 194	65 962 194	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	0	1 200 000
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>815 700 000</b>	673 200 000	142 500 000
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 466 636 416</b>	<b>2 274 441 246</b>	<b>192 195 170</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>18 149 571</b>	18 149 571	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 949 571	6 949 571	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 484 785 987</b>	<b>2 292 590 817</b>	<b>192 195 170</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)	77	71	6
---	----	----	---

**FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK**  
**Megnevezés**

	Kvet.v. jocim szint	2018. év			2019. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
<b>A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint</b>							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	I.1.a	4580000 Fv/fő	24,01	0	4580000 Fv/fő	23,87	
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás	I.1.b			0		0	
Zöldterület gazdálkodás	I.1.ba	22 300	690,60	0	22 300	690,60	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.bb	320 000		0	320 000	0	
Közteremtő fenntartás	I.1.bc		69,00	0		69,00	
Közutak fenntartásának támogatása	I.1.bd	227 000	97,20	0	227 000	97,20	
Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	I.1.e	1,00	1,00	0	1,00	1,00	
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	I.1.d	2 550	376	0	2 550	376	
<b>Számított támogatás</b>				0		0	
Csökkentő: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)				0		0	
<b>Éves támogatás összesen</b>				0		0	
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.c	8601 fő		0	8579 fő		
<b>Önkorm. Működési támogatás összesen:</b>			<b>203 191 521</b>	0		<b>202 578 843</b>	
2018. évről áthúzódó berkomenzáció				0			
Csökkentő: Beszámítás összege	I.6		<b>-252 961 998</b>	0		<b>-266 434 280</b>	
10.			<b>-49 770 477</b>	0		<b>-63 855 437</b>	
V.info 2			4 419 000	0	4 371 500	106 081 733	
<b>I. Működési feladatok támogatása összesen:</b>		22,4/22,8	2 205 000	28 665 000	24,7/23,4	2 205 000	
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.	13/13	0	0	0	0	
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	II.1.	0	0	0	0	0	
Óvodapedagógusok eismert létszáma (pótlólagos)		257/267	81 700	21 269 233	282/270	97 400	
Óvoda működtetés támogatása	II.2.	5	401 000	2 005 000	6	396 700	
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2018.01.01-ig	II.4.a	3	367 584	1 102 752	0	367 584	
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2017.12.31-ig	II.4.b						
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>152 616 785</b>	5 780 000	1,7	<b>3 400 000</b>	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	III.3.a	1,7	3 400 000	5 780 000	1,7	3 400 000	
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok Gyermekjóléti	III.rab 2					0	
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	III.3.c,da,db,f		553360./1090000	13 060 000		55360./1090000	
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	III.3.e	12 hó	2 500 000	3 100 000	12 hó	3 100 000	
Napsugár, idősek Orthona támogatása összesen	III.4.a	24 fő	2 606 040	68 352 000	24 fő	2 848 000	
Gyermekéktetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	III.5.aa	18	1 900 000	34 143 000	16,97 fő	32 243 000	
Gyermekékt. üzemeltetési támogatása	III.5.ab	Ft		20 317 571	Ft	26 094 557	
Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	III.5.b	2 132	285	607 620	1 728	285	
Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy. nev.	III.6.a (1)	1	4 419 000	4 419 000	2	4 419 000	
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	III.6.a (2)	4,8	2 993 000	14 366 400	4,0	2 993 000	
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	III.6.b					1 931 000	
<b>III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés összesen:</b>				<b>164 145 591</b>		<b>171 863 037</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>316 762 376</b>		<b>338 272 170</b>	
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	8 579	1210 Ft/lelkes	<b>10 380 590</b>	8 476	1210 Ft/lelkes	
Egyes szociális feladatok támogatása ( 15. melléklet)				0	0	0	
Bérkompenzáció				0	0	0	
Kulturális pótlék				0	0	0	
Összevont ágazati pótlék				0	0	0	
Bölcsődei pótlék				0	0	0	
<b>Mindösszesen</b>				<b>327 142 966</b>	0	<b>348 528 130</b>	

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

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. 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>24 400 000</i>
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	<i>18 428 400</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 400 000</b>

**Kiadások**

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>24 400 000</i>
	1	Személyi juttatások	16 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 400 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 500 000
	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>24 400 000</b>

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

**4**

**Dunaföldvár Város Önkormányzat**  
**Mezőöri Szolgálat**

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. 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 államházból, 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>20 135 000</i>
		<i>ebből NAV támogatás</i>	<i>6 480 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 135 000</b>

**Kiadások**

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>20 135 000</i>
	1	Személyi juttatások	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	2 500 000
	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>20 135 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>6</b>
--	----------

<b>Dunaföldvár Város Önkormányzat</b>			
<b>Városgazdálkodás - Matrix</b>			
<b>2019. évi KÖLTSÉGVETÉS</b>			<i>Forintban</i>
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<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>59 700 000</i>
		<i>ebből támogatás</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 700 000</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>59 700 000</i>
	1	Személyi juttatások	33 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 700 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	20 000 000
	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>59 700 000</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>14</b>



Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv  
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

## BEVÉTELEK

1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	3 000 000	3 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000 000	3 000 000	
	2				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>			
		<b>Költségvetési bevételek:</b>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	205 300 000	205 300 000	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</i>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>208 300 000</b>	<b>208 300 000</b>	

## KIADÁSOK

11		<i>Működési kiadások</i>	208 300 000	208 300 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	148 000 000	148 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 300 000	33 300 000	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	27 000 000	
	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>208 300 000</b>	<b>208 300 000</b>	

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
--	-----------	-----------	--

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde  
és Konyha**

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. év		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>33 300 000</i>	<i>33 300 000</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	33 300 000	33 300 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásból</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>344 400 000</i>	<i>344 400 000</i>	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>189 150 133</i>	<i>189 150 133</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>377 700 000</b>	<b>377 700 000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>377 700 000</i>	<i>377 700 000</i>	
	1	Személyi juttatások	213 600 000	213 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 500 000	46 500 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 600 000	117 600 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>377 700 000</b>	<b>377 700 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	

<b>Napsugár Idősek Otthona</b>					
<b>2019. évi KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<i>Forintban</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>126 000 000</i>	<i>0</i>	<i>126 000 000</i>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	126 000 000	0	126 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	0	0	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	0
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	0	0	0
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>	0	0	0
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>142 500 000</i>	0	<i>142 500 000</i>
		<i>ebből normatívák</i>	<i>71 452 000</i>	0	<i>71 452 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 500 000</b>	<b>0</b>	<b>268 500 000</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>268 500 000</i>	<i>0</i>	<i>268 500 000</i>
	1	Személyi juttatások	163 000 000	0	163 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000 000	0	30 000 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 500 000	0	75 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
17		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>	0	0	0
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 500 000</b>	<b>0</b>	<b>268 500 000</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

## Városi Művelődési Központ és Könyvtár

### 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5

#### Bevételek

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	15 000 000	15 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 500 000	13 500 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	1 500 000	
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól</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>	84 800 000	84 800 000	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	

#### Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>99 800 000</i>	<i>99 800 000</i>	
	1	Személyi juttatások	37 000 000	37 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 800 000	7 800 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	55 000 000	
		-Városi rendezvények	27 140 000	27 140 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnyelési 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>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12	0
---	----	----	---

**Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti  
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ**

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 500 000</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	10 500 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>38 700 000</i>	<i>38 700 000</i>	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>18 840 000</i>	<i>18 840 000</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 200 000</b>	<b>49 200 000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>49 200 000</i>	<i>49 200 000</i>	
	1	Személyi juttatások	25 600 000	25 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 600 000	5 600 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 200 000</b>	<b>49 200 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások  
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

		Forintban	
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat	
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefala	22 257 000	
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000	
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 139/2018. (IX.25.) KT	1 250 000	
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	
1.	Igazgatási feladatokra összesen	26 457 000	26 357 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	5 000 000	0
4.	DDIF Kft működés támogatása	25 000 000	18 000 000
5.	Újszülött gyermekek támogatása	3 000 000	0
6.	Letelepedési támogatás	5 500 000	5 500 000
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 640 000	2 640 000
8.	DFC pályázati önerő	12 000 000	0
<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>		<b>80 497 000</b>	<b>53 397 000</b>

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi támogatás	2019. évi támogatás ig.
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	0	400 000	
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	0	1 400 000	
	Dunaföldvári Polgárőrség	0	1 800 000	
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	3 600 000	
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	3 400 000	
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	0	5 325 000	12 000 000
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	0	1 000 000	
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	1 300 000	1 200 000
	Holler UNFC Kézilabda (felnőtt)	0	0	3 500 000
	Holler UNFC Kézilabda (utánpótlás)	0	0	3 500 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	0	320 000	
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	0	400 000	
	Dunaföldvári Kajak -Kenu Egyesület Sárkányhajó Klub	0	400 000	
	Sukothai Team Bokszer Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	300 000	
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	0	300 000	
	Vallum Ijász Egyesület	0	400 000	
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	0	9 745 000	
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	0	600 000	
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	0	1 000 000	
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	0	1 000 000	
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	0	5 136 000	6 064 000
	Dunaföldvári Annamária Egyesület	0	350 000	
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	0	350 000	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	0	400 000	
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	0	150 000	
	Levendula Művészeti Egyesület	0	150 000	
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	200 000	
	Dunaföldvári Református Egyházközség	0	0	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	0	1 900 000	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	0	800 000	
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	0	500 000	
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	0	400 000	
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50 000	
	Petőfitelep Jövője Egyesület	0	0	
	Áldozunk Gyermekünk Tudásáért Alapítvány	0	50 000	
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	0	50 000	
	Wolf Józsefné	0	25 000	
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	0	13 111 000	
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	0	29 856 000	40 350 000
5.	Civil tartalék keret	0	494 000	
	<b>Civil szervezetek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>30 350 000</b>	<b>45 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :</b>		<b>125 497 000</b>	<b>83 747 000</b>	

**2019. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2019. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
1.1.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Bottyán téri piac átépítése	204/2017	11 204 451	11 204 451	-
1.2.	TOP-2.1.3-15 Kenderföldi árok vízrendezése	144/2017	0	0	-
1.3.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag		36 195 000	0	36 195 000
1.	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>47 399 451</b>	<b>11 204 451</b>	<b>36 195 000</b>
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0
3.1.	Felső Bölcske utca 2-32. járda felújítás	182/2017	0	0	22 000 000
3.2.	Fejl.konc., szerk. terv. helyi ép.szab. felülvizsg. (áthúz.) térinformatika	147/2014	7 000 000	7 000 000	
3.3.	Térfigyelő kamera (Vak-Bottyán (piac) tér is)		0	0	20 000 000
3.4.	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0	16 000 000
3.5.	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése		0	0	5 000 000
3.6.	Vásár fejlesztés (eletromos fejlesztés, utéplítés)		0	0	10 000 000
3.7.	Kossuth téri játszótér felújítás		0	0	3 000 000
3.8.	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	15 000 000
3.9.	Egészségház (légteljesítés)		0	0	200 000
3.10.	Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr	179/2017	0	0	140 000 000
3.11.	Homokai köz útfelújítás		0	0	15 000 000
3.12.	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás		0	0	25 000 000
3.13.	Felső Bölcske utca aszfaltburkolat felújítás		0	0	30 000 000
3.14.	Földterületek kisajátítása		0	0	2 000 000
3.15.	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		0	0	8 000 000
3.16.	Alsó Rév utca felújítása		0	0	53 000 000
3.17.	Felső-Bölcske u. és Bezerédj u. sarka közvilágítás	203/2018	1 500 000	1 500 000	
3.18.	Paksi u. Kéri u. kerékpár út és járda, Felső-Bölcske u. járda felújítás tervezés	202/2018	1 975 000	1 975 000	
3.19.	Béke tér 3 db kandelláber csere	167/2018	700 000	700 000	
3.20.	Munkácsy Mihály u. aszfaltozás		0	0	47 000 000
3.21.	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	5 000 000
3.22.	Kossuth L. u. járda felújítás tervezése	20/2019	1 970 000	1 970 000	
3.	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>13 145 000</b>	<b>13 145 000</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>60 544 451</b>	<b>24 349 451</b>	<b>36 195 000</b>
	ebből: Kötelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2019. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
4.1.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Duna-part)	189/2017	1 730 000	1 730 000	-
4.2.	TOP-3.2.1-15 Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felúj.	42/2016	500 000	500 000	-
4.3.	Leégett Duna-parti csónaktároló újjáépítése (engedélyek beszerzése foly.)		0	-	-
4.4.	Várkapu felújítása		0	-	-
4.	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>2 230 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>0</b>
5.1.	JETA A Könyvek és a Kultúra Háza (Rákóczi 8. felújítása)	233/2017	108 461 539	78 461 539	30 000 000
5.2.	BM - Kossuth L. u. 4. szám alatti épület energetikai felújítása		15 000 000	7 500 000	7 500 000
5.3.	BM - Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere		30 000 000	15 000 000	15 000 000
5.4.	JETA Béke tér 1. társasház felújítása kiviteli tervek		5 000 000	0	5 000 000
5.5.	JETA Járdá építés Paksi u., Kéri u.		57 497 990	7 497 990	50 000 000
5.6.	JETA - Földvárak Találkozója (2019. szeptember)		1 000 000	0	1 000 000
5.7.	ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT támogatás-vízrendszer rekonstruk.		21 023 000	6 306 900	14 716 100
5.8.	ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT tám-konzorc. szennyvízrendszer, rek.		15 975 060	2 511 270	13 463 790
5.9.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyágának fejlesztése		17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.10.	LEADER Ifjúsági szálláshely fejlesztés a Duna-parton	203/2017	14 000 000	7 500 000	6 500 000
5.11.	LEADER önrész bizt. - Sárgapincésgödör fejlesztése (Sárga Pincésgödör Egy.)	203/2017	5 000 000	5 000 000	0
5.	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>289 985 263</b>	<b>138 291 536</b>	<b>151 693 727</b>
6.1.	Sas utca	122/2018	219 624 694	219 624 694	0
6.2.	Városi ivóvízkutak felúj. és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0
6.3.	József téri óvoda vizesblokk felújítás, nyílászáró csere		15 000 000	15 000 000	0
6.4.	Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesítése		0	0	0
6.5.	Ételkészítőtő gépkocsi lecserélése		0	0	0
6.6.	Dfvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		0	0	0
6.7.	Kossuth L. u. 17-23/A konyha eszköz fejlesztés		0	0	0
6.8.	Jókai u. óvoda teraszok felújítása		0	0	0
6.9.	Kossuth L. u. 4. felújítás (tető)		0	0	0
6.10.	Hunyadi park bejáró		0	0	0
6.11.	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	0
6.12.	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere I. ütem		0	0	0
6.13.	Vár-, és a Műv. ház kisterem festése, felújítása	7/2019	2 715 000	2 715 000	
6.14.	Galambmentesítés munkái (Duna-híd, Béke tér 5.)	200/2018	1 360 170	1 360 170	0
6.15.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása		0	0	0
6.	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>238 699 864</b>	<b>238 699 864</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>530 915 127</b>	<b>379 221 400</b>	<b>151 693 727</b>
	ebből: Kötelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
7.	Felhalm.célú hitel.kölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>591 459 578</b>	<b>403 570 851</b>	<b>187 886 727</b>
T E R V E Z E T	Alsó- Felső-Homokerdő és Mozsola ivóvíz gerincvezeték kiépítése		12 000 000	12 000 000	
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. ütfelújítás, elektr. és csapadékvíz elv. eng. tervek I.ütem		6 000 000	6 000 000	
	József téri és Iskola utcai óvoda parkoló építés		8 900 000	8 900 000	
	Homokai köz útfelújítás		19 000 000	19 000 000	
	Aradi köz felújítása		30 000 000	30 000 000	
	Alsó-Homokerdő utca járhatósága közzérással		15 000 000	15 000 000	
	Honlap fejlesztése		3 000 000	3 000 000	

659 170 335

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  
2019. évi terv**

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
<b>HELYI ADÓK</b>			
<b>Kommunális adó</b>		<b>45 000 000</b>	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.		4 000 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3§ (2) a.		1 800 000
külterületen álló építmény után	3§ (2) b.		2 100 000
belterületi telek után	3§ (3) e,j. 3§ (2) d.		3 300 000
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>			<b>11 200 000</b>
<b>Helyiségek hasznosításából származó bevétel:</b>			
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		<b>10 020 000</b>	<b>1 865 000</b>
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		<b>0</b>	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		<b>0</b>	
		<b>0</b>	

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



DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2019. ÉVBEN

17. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	önérő %	Tv.szerinti támogatás (Fűfő/hó v.év)	Állami támogatás Ft	Önk. önrő Ft	Ellátott fő	2019. eredeti előirányzat
1.	Rgyvk. Erzsébet utalvány évente 2 x	0	6 E/6,8 E Ft/gyermek eseti	3 000 000	0	225	3 000 000
2.	Baleset miatti kártérítés	100		0	700 000	1	700 000
3.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	3 000 000	50	3 000 000
4.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támogat.	100	rend.szerinti	0	8 000 000	160	8 000 000
5.	Települési támogat.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	4 000 000	250	4 000 000
6.	Köztemetés	100	tv. szerinti	0	800 000	10	800 000
7.	Önkorm. Által adott term. ellátás (tűzifa)	0	rend. szerinti	0	2 000 000	150	2 000 000
8.	Lakás célú helyi visszatérítendő támogatás	100	eseti	0	2 000 000	6-8 család	2 000 000
9.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30	tv. szerinti	30 000 000	13 000 000	44	43 000 000
	<b>Szociális ellátások mindösszesen:</b>			<b>33 000 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>890</b>	<b>66 500 000</b>

Forint

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	21 000 000	141 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 000 000	10 000 000	350 000 000	20 000 000	100 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	400 000 000	20 000 000	20 000 000	202 000 000	1 192 000 000
3.	Támogatás	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 528 130	348 528 130
4.	Felhalmozási és tökéjelegű bevétel		2 500 000		5 500 000		5 000 000		5 500 000			1 500 000		20 000 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	21 000 000	21 000 000	21 000 000	24 644 297	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 406 452	291 050 749
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	16 474 418	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 700 000	20 174 418
8.	ÁH kívülről átvett pénzeszköz													0
9.	Előző évi pénzkészlet zárolómánya	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	40 032 690	42 000 000	472 032 690
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	109 100 000	111 600 000	449 100 000	128 244 297	203 100 000	144 474 418	123 100 000	133 600 000	508 100 000	123 100 000	125 632 690	325 634 582	2 484 785 987
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	82 314 644	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	973 314 644
12.	Felhalmozási kiadások	45 719 236	45 740 342	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	591 459 578
13.	Költségvetési szervek támogatása	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	815 700 000
14.	Finanszírozási kiadások	9 749 571			2 800 000			2 800 000			2 800 000			18 149 571
15.	Tartalék felhasználása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 962 194	84 962 194
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	211 543 807	201 815 342	206 075 000	206 875 000	206 075 000	206 075 000	210 189 644	206 075 000	206 075 000	208 875 000	206 075 000	207 037 194	2 484 785 987

Folyószámla hitel igénybev. havi

102 443 807 90 215 342 -243 025 000 80 630 703 2 975 000 61 600 582 87 089 644 72 475 000 85 775 000 80 442 310 -118 597 388

Folyószámla hitel igénybev. Gőngy.

102 443 807 192 659 149 -50 365 851 30 264 852 33 239 852 94 840 434 181 930 078 254 405 078 38 155 078 118 597 388 0

Forintban

## Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 146 500 000	900 000 000	900 000 000	12 600 000 000	15 546 500 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	28 000 000	34 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	5 000 000	10 000 000	10 000 000	160 000 000	185 000 000
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>1 153 500 000</b>	<b>912 000 000</b>	<b>912 000 000</b>	<b>12 788 000 000</b>	<b>15 765 500 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>576 750 000</b>	<b>456 000 000</b>	<b>456 000 000</b>	<b>6 394 000 000</b>	<b>7 882 750 000</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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>17 271 000</b>	<b>19 704 000</b>	<b>16 506 000</b>	<b>199 107 000</b>	<b>252 588 000</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	17 271 000	19 704 000	16 506 000	199 107 000	252 588 000
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>17 271 000</b>	<b>19 704 000</b>	<b>16 506 000</b>	<b>199 107 000</b>	<b>252 588 000</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>559 479 000</b>	<b>436 296 000</b>	<b>439 494 000</b>	<b>6 194 893 000</b>	<b>7 630 162 000</b>

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

20. melléklet

Forinban

Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként							Támogatás vonzata évenként					Összesen:
		Tárgyév előtti év	2018	2019	2020	Összesen 8=(4+5+6+7)	Tárgyév előtti év	2018	2019	2020	Összesen 13=(9+10+11+12)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8+13	
Beruházás célonként			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.						0					0		0	
3. Felújítás feladatonként			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kötelezettség jogcíme, KT hat. száma:	Felvétel éve	Lejárati év	Hitelkoriesztés és kamattizetés										Hátralévő kötelezettség		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	későbbi évek	2019.12.31	2019.01.01		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Felhalmozási célú hitel (tőke)				11 200 000	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	92 400 000	173 600 000	184 800 000
9. Dtvári belter. utcák burkolat felúj. és útfelúj.		2015	2035	11 200 000	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	92 400 000	173 600 000	184 800 000
10.													0	0	0
11.													0	0	0
12.													0	0	0
13.													0	0	0
15. Felhalmozási célú hitel kamatok				6 071 000	5 704 000	5 306 000	4 949 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	11 092 000	45 211 000	51 282 000
17. Dtvári belter. utcák burkolat felúj. és útfelúj.		2015	2035	6 071 000	5 704 000	5 306 000	4 949 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	11 092 000	45 211 000	51 282 000
18.													0	0	0
19.													0	0	0
20.													0	0	0
21.													0	0	0
23. Összesen (7+15)				17 271 000	19 704 000	16 506 000	16 149 000	15 740 000	15 740 000	15 740 000	15 740 000	15 740 000	103 492 000	218 811 000	236 082 000

2019. évben Európai Unió támogatással érintett pályázatok kimutatása

21. melléklet  
Foriniban

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma	Összes kiadás			ajánlott forrás			házi lán.	BM önerő	EU-s támogatás			hitel			egyéb forrás			
	2019	2020	2021	Össz.	2019	2020			2021	Össz.	2019	2020	2021	Össz.	2019	2020	2021	Össz.
TOP-1-1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Botlyán téri piac átépítése	11 204 451	0	0	11 204 451	11 204 451	0	0	11 204 451				0	0	0	0	0	0	
EF-OP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	20 500 000	0	0	20 500 000	500 000	0	0	500 000				20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	
TOP-3.2-1-15 Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítás	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000				0	0	0	0	0	0	
TOP-1.2-1-15 Turizmus fejlesztés (Duna part)	1 730 000	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0	1 730 000				0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>33 934 451</b>		<b>0</b>	<b>33 934 451</b>	<b>13 934 451</b>		<b>0</b>	<b>13 934 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Intézmények és Hivatal együtt**

22. melléklet

**A 2019. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2019. január 01-től**

Intézmény neve	2019. 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	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás	11	3	14	14	0
Városgazdálkodás	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	44	0	44	44	0
Polgármester	1	0	1	1	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
<b>Köztisztviselők összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</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>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	6	1	7	7	0
<b>Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Turinform	1	0	1	1	0
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</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	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**A 2019. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2019. január 01-től**

Intézmény neve	2019. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA</b>					
Intézményvezető	1		1	1	0
Élelmezésvezető	1		1	1	0
Munkaügyi ügyintéző	1		1	1	0
Pénzügyi munkatárs	1		1	1	0
Raktáros, pénztáros	1		1	1	0
Ápoló-gondozó	25	2	27	26	0
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	0
Takarító	4	1	5	5	0
Mosónő	2		2	2	0
Varrónő	1		1	1	0
Konyhai dolgozó	7		7	7	0
Karbantartó	2	0	2	2	0
<b>Napsugár Idősek Otthona</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA</b>					
<b>Igazgatás</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	3	0	3	3	0
<b>Bölcsőde</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
<b>Eszterlánc Óvoda</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
Óvónő és fejlesztő pedagógus	23	0	23	23	0
Pedagógiai asszisztens	2	0	2	2	0
Dajka	11	0	11	11	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab )	0	3	3	3	0
Konyhai dolgozók	11	0	11	11	0
<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>226</b>	<b>13</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	<b>0</b>

**TÁJÉKOZTATÓ!**

Ebből az anyagból előzetesítés a 2019. májusi KT ülésre készül a beiratott gyermeklétszám ismeretében.

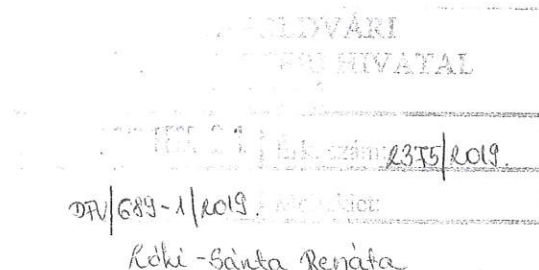
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha  
7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.  
OM: 201948

Dunaföldvár Város Önkormányzat  
Képviselő-testület részére

Ikt. szám: 52/2019.

Dunaföldvár  
Kossuth Lajos utca 2.  
7020

Tárgy: tájékoztatás az óvodai létszámok alakulásáról



Alulírott Úr-Hosszú Edina Ilona a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha igazgatója, az alábbi tájékoztatást nyújtom Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodai létszámokkal kapcsolatban:

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 2. számú melléklete határozza meg az óvodai működés minimális alapfeltételeit. Az itt felsoroltak kötelező minimumnak számítanak, melyek nélkül nem működhet szabályosan az óvoda. A rendelet értelmében az óvodai csoportszoba alapterülete NEM LEHET KEVESEBB mint 2,0 m<sup>2</sup> / fő.

Az intézményi telephelyi alaprajzok alapján az alábbi négyzetméterek állnak a fenntartó rendelkezésére. (ezen adatok bútorozatlan üres teremre értendők)

	Jókai utcai óvoda		József téri óvoda		Iskola utcai óvoda		Kossuth utcai óvoda	
	terem nagysága	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	terem nagysága	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	terem nagysága	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	terem nagysága	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma
	54,73 m2	27	46,64 m2	23	50,4 m2	25	59,62 m2	30
	51,78 m2	26	47,11 m2	24	50,4 m2	25	-	-
	48,16 m2	24	46,63 m2	23	50,4 m2	25	-	-
	53,70 m2	27	-	-	-	-	-	-
<b>Össz.</b>	-	<b>104 fő</b>	-	<b>70 fő</b>	-	<b>75 fő</b>	-	<b>30 fő</b>

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése értelmében minden alapító okiratban kötelező feltüntetni az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot. Ennek a létszámnak meg kell felelnie az EMMI rendeletben meghatározott minimális alapfeltételekkel, tehát, csak úgy lehet az alapító okiratban meghatározni a maximális gyermeklétszámot, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a 2 m<sup>2</sup>/fő terület.

A létesítő okiratban feladatellátási helyenként kell szerepeltetni az egyes helyekre felvehető maximális gyermeklétszámot, s ezen számok összessége határozza meg az összintézményi maximálisan felvehető gyermeklétszámot.

Mindebből az következik, hogy az alapító okirat elkészítésénél és felülvizsgálatánál a fenntartó részéről mindenképpen átgondolásra és előrelátásra van szükség. Az alapító okiratban meghatározott létszámot



úgy kell kialakítani, hogy megfelelő mozgásteret adjon a nevelési évben érkező gyermekek fogadására, valamint az alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszámnak összhangban kell lennie a rendelkezésre álló tárgyi, személyi és pénzügyi feltételekkel. ( EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján 2 fő/m<sup>2</sup> ) Fontos, hogy a létszámtervezés során elegendő teret kell biztosítani az óvoda részére, hogy a 3. életévüket betöltött gyermekeket, valamint az év közben Dunaföldvárra költözött óvodáskorú gyermekeket is fel tudja venni az óvodába.

A jelenlegi probléma az, hogy az alapító okiratban szereplő létszámadatok nincsenek összhangban az óvodai csoportszobák méretével. Az alapító okiratban meghatározott létszám több, mint ahány gyereket m<sup>2</sup> alapján szabályosan el lehet helyezni az intézményben.

Jelenlegi adatok:

TELEPHELY	JELENLÉGI FÉRŐHELY ADATOK AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT	SZABÁLYOSAN FELVEHETŐ GYERMEKLÉTSZÁM A CSOPORTSZOBÁK MÉRETE ALAPJÁN
Jókai utcai telephely	110 fő	104 fő
József téri telephely	75 fő	70 fő
Iskola utcai telephely	75 fő	75 fő
Kossuth Lajos utcai telephely	30 fő	30 fő
<b>Összesen</b>	<b>290 fő</b>	<b>279 fő</b>

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai jogviszony felvétel vagy átjelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni vagy átvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülője dolgozik. Az óvoda **köteles felvenni vagy átvenni** azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (lakcímkártyáján lakóhelyként vagy tartózkodási helyként Dunaföldvár szerepel)

Szeretném felhívni a fenntartó figyelmét arra, hogy 2018. június óta 25 gyermek iratkozott be az óvodába. Ezen gyermekek óvodaköteles korú gyermekek, szüleik Dunaföldváron telepedtek le, így kötelező volt a felvételük az óvodába. 25 gyermek közül 10 fő kiscsoportos korú, így velük még 3 évig számolni kell.

A védőnők tájékoztatása szerint a következő tanévekben az óvodába beiratkozók száma várhatóan a következőképpen alakul:

- 2019/2020 : 69 fő
- 2020/2021: 88 fő
- 2021/2022: 80 fő

A létszámtervezés során figyelembe kell venni a jelenleg regnáló Kormány családtervezési politikáját. A 3 vagy többgyermekes családmódel egyre jellemzőbb lesz, mely ugrásszerű létszámot fog generálni köznevelési szinten.

Fontos azt is figyelembe venni, hogy az sajátos nevelési igényű gyermeket az óvodai létszámok számításánál 2 főnek kell tekinteni.

Jelenlegi létszámok az óvodában (2019.február)

	Jókai utcai óvoda		József téri óvoda		Iskola utcai óvoda		Kossuth utcai óvoda	
	aktuális csoportlétszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	aktuális csoportlétszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	aktuális csoportlétszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	aktuális csoportlétszám	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma
	25+2 SNI	27	28	23	25+2 SNI	25	29	30
	23+1 SNI	26	29	24	30	25	-	-
	21	24	21+2 SNI	23	26	25	-	-
	30	27	-	-	-	-	-	-
<b>Össz</b>	<b>99+3 SNI fő</b>	<b>104 fő</b>	<b>78+2 SNI fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>81+2 SNI fő</b>	<b>75 fő</b>	<b>29 fő</b>	<b>30 fő</b>

Mindezekre azért hívom fel a fenntartó figyelmét, mert a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 248. § (4) bekezdés értelmében, aki az óvodai csoport szervezésére, létszámának meghatározására vonatkozó előírásokat megszegi **szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője kizárólag az óvoda vezetője lehet.**

Az óvoda vezetőjeként felismerem, hogy az idei beköltözési hullám kiemelkedő létszámot generált. Azonban a létszámtervezéskor úgy kell kalkulálni, hogy az év közben ideköltöző gyerekeknek is legyen hely. A nevelési év kezdetén nem tölthetjük fel maximális fővel a csoportokat, szükség van a mozgásterre év közben is.

Jelen leveletem a 2019. évi költségvetés elfogadása előtt nyújtom be a T: Képviselő-testület számára, annak érdekében, hogy számoljanak egy esetleges 12. csoport kialakításával, és a fenntartóra háruló költségeivel. 2019. április 25. után, az óvodai beiratkozást követően a friss létszámadatokat a Képviselő-testület elé terjesztem, elegendő időt biztosítva a döntések meghozatalára.

Kelt: Dunaföldvár, 2019. február 20.

Tisztelettel:

*Úr-Hosszú Edina Ilona*

Úr-Hosszú Edina Ilona

igazgató



**Határozati javaslat**  
a Képviselő-testület 2019. március 05-i ülésére

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. üzleti évre vonatkozó kibővített tartalmú könyvvizsgálattal a

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

A könyvvizsgálat tartalma:

- adótanácsadás,
- segítséget a belső kontrollrendszer szabályzat összeállításához.

2./ A könyvvizsgálatért az Önkormányzat **negyedévente 119 850 Ft** (2018. évben: 117 960 Ft) + **ÁFA / negyedév megbízási díjat fizet** a vállalkozó által megadott számlaszámra.

3./ A könyvvizsgálati megbízást megbízási szerződésbe kell foglalni.

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

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 05-ei ülésére

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

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztés készítette:** dr. Révész Judit aljegyző  
intézményvezetők

**Ü.szám:** DFV/645-4/2019.

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta:**

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításának oka: önköltségszámítás alapján a térítési díjak felülvizsgálata.

Az intézményvezetők elkészítették az önköltségszámításokat, és ez alapján a térítési díjjavaslatukat, amely anyagok az előterjesztés mellékletét képezik.

A vásárolt élelmezés díjai nem változnak (bölcsőde, gimnázium). Az óvodai javaslat 2,8 %-os emelkedés (mivel a 2018. évi vizsgálat azt állapította meg, hogy helyes volt az árképzés, így csak az inflációs rátával kerültek megemelésre a térítési díjak). A Napsugár Idősek Otthonában az emelés mértéke 8,58 % - az infláció (2.8 %) mértékét meghaladó emelés indoka, hogy figyelembe vételre került a minimálbér és a nyersanyag költség emelkedésének mértéke. A javaslat szerinti díj így is alatta van az önköltségszámítás alapján megállapítható intézményi térítési díjnak.

Az óvodavezető javaslata megfontolandó- középiskolások étkeztetése az iskolai konyhán.

A rendelet tervezetben a javasolt díjak mögött /alatt zárójelben tüntettük fel a 2018. évi és jelenleg is hatályos díjak mértékét!

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

**Dunaföldvár, 2019. február 21.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2019.(.....) 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 (továbbiakban: Rendelet) és 1. és 2. melléklete helyébe a rendelet 1. és 2. melléklete lép.

**2. §** Ez a rendelet 2019. április 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

**Dunaföldvár, 2019. március 05.**

**Horváth Zsolt  
polgármester**

**Bárdos Lászlóné dr.  
címetes főjegyző**

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2019.....**

**Bárdos Lászlóné dr.  
címetes főjegyző**

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

**1. Étkeztetés**

1.1. Az étkezés térítési díj:

1.1.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig	170 Ft/adag (170)
1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett	610 Ft/adag (610)

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

1.2. Diétás étkezés

A diétás étkezési térítési díj:

1.2.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.2.2. jövedelem az önym.100%-ig	170 Ft/adag (170)
1.2.3. jövedelem önym.100%-a felett	610 Ft/adag (610)
1.2.4. a kiszállítás díja:	85 Ft/ adag (80)

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

2.1. személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek	0 Ft/óra (0)
2.2. szociális segítség megállapodással rendelkezőknek	500 Ft/alkalom (500)

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

3.1. Intézményi térítési díj

csak ott tartózkodás esetén

0 Ft/nap (0)

3.2 Intézményi térítési díj ellátást igénybevevőknek

3.2.1. alapszolgáltatás igénybevételével

0 Ft/nap (0)

3.2.2. Étkezés

3.2.2.1. Jövedelem az önym.100%-ig

170 Ft/adag (áfás) (170)

3.2.2.2. Jövedelem önym.100%-a felett

610 Ft/adag (áfás) (610)

**4. Napsugár Idősek Otthona intézményi térítési díjai**

(áfa mentes)

4.1. Demens ellátás térítési díja:

4.1.1.	114.000 Ft/fő/hó (105.000)
4.1.2.	3.800 Ft/fő/nap (3.500)

4.2. Átlagos szintű ellátás térítési díja:		
4.2.1.	114.000 Ft/fő/hó (105.000)	
4.2.2.	3.800 Ft/fő/nap (3.500)	
4.3. Emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulással (1/2 Fős szoba)		
4.3.1.	114.000 Ft/fő/hó (105.000)	
4.3.2.	3.800 Ft/fő/nap (3.500)	
4.4. Emelt szintű ellátás térítési díj pótlékkal (1 fős szoba)		
4.4.1.	136.050.- Ft/fő/hó	(127.050)
4.4.2.	4.535.-Ft/fő/nap	(4.235)
4.5. Emelt szintű ellátás térítési díj pótlékkal (2 fős szoba)		
4.5.1.	130.950.- Ft/fő/hó	(121.950)
4.5.2.	4.365.-Ft/fő/nap	(4.065)
4.6. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők térítési díja:		
4.6.1.	214.298.- Ft/fő/hó	(205.629)
4.6.2.	7.145.-Ft/fő/nap	(6.855)
4.7. Egyszeri hozzájárulás összege emelt szintű ellátás esetén:		
4.7.1. egy ágyas apartman esetén	889.000 Ft/apartman	(889.000)
4.7.2. két ágyas apartman esetén	800.000 Ft/fő	(800.000)
4.8. Felnőtt étkeztetés díja:		
ebéd (szállítás nélkül)	700 Ft/adag(áfás) (700)	rezsi 44 % (44 %)
4.9. Felnőtt diétás ebéd		
(szállítás, szoc. rászorultság nélkül)	930 Ft/adag (áfás) (930)	rezsi 33 % (33 %)
4.10. Kiszállítás díja		
	85 Ft/adag (80)	

2. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**A gyermekintézményi/ felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke**

1. bölcsődében: (vásárolt ) rezszi: 37 % (37%)

1.1. reggeli	85.- Ft/ adag (áfás)	(85)
1.2. ebéd + tízórai	200.- Ft/ adag (áfás)	(200)
1.3. uzsonna:	85.- Ft/ adag (áfás)	(85)
1.4. Egész napra:	370.- Ft /fő/ nap (áfás)	(370)
1.5. Gondozási díj:	0.- Ft /fő/ nap	

2. Tejmentes étkezés: (vásárolt) rezszi: 44 % (44 %)

Fenntartói döntés alapján fizetendő térítési díj:

2.1. óvodában tejmentes ebéd:	239.- Ft/adag (áfás)	(232)
2.2. iskolában tejmentes ebéd:	319.- Ft/adag (áfás)	(319)

3. az óvodában:

3.1. tízórai	109.- Ft (106- Ft)/adag (áfás)	
3.2. ebéd	239.- Ft (232.- Ft)/adag (áfás)	
3.3. uzsonna	104.- Ft (102- Ft) /adag (áfás)	
3.4. Egész napra	452.- Ft (440.- Ft)/fő/nap (áfás)	

4. az általános iskolában:

4.1. tízórai	127- Ft (123.-Ft)/adag (áfás)	
4.2. ebéd	326.- Ft (319.- Ft)/adag (áfás)	
4.3. uzsonna:	127.- Ft (123.-Ft)/adag (áfás)	
4.4. Egész napra	580- Ft (565.- Ft) /fő/nap (áfás)	

5. a gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés (vásárolt):

5.1. ebéd	440.- Ft / adag (áfás)	(440)
-----------	------------------------	-------

6. felnőtt:

6.1. ebéd	720.- Ft/ adag (áfás)	(700)
-----------	-----------------------	-------

7. szünidei gyermekétkezés:

7.1. ebéd	477.- Ft/ adag (áfás)	(465)
-----------	-----------------------	-------

8. Rezsiköltség:

3.-6. pontban – kivéve 5. pont -  
foglalt térítési díjaknak 48 %-a (49 %) kerül rezszi költségként megállapításra.

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



## 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 ..../2019.(....) önkormányzati rendeletéhez

### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

A díjemelés miatt előfordulhat, hogy lesznek olyan eddigi igénybevevők, akik már nem tudják, vagy nem akarják megfizetni a megemelt térítési díjat, önkormányzat által működtetett konyhán további adagszám csökkenés lehet.

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

Az intézményi működési bevétel várhatóan szinten marad az adagszám csökkenéssel is számolva.

#### **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: a díjváltozásról ki kell értesíteni a klienseket.

#### **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, 2019. február 20.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**



## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115

Fax: (75) 341-019

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal  
7020 Dunaföldvár  
Kossuth Lajos u. 2.

dr. Révész Judit aljegyző Asszony részére!

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2019 FEBRUÁR 14.	Érk. szám: DFV/2214/2019
Szám: DFV/645-1/2019	Melléklet:
Ügyintéző: dr. Révész Judit	

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a Napsugár Idősek Otthona javaslatát a 2019. évi intézményi térítési díjának meghatározására. A felnőtt, diétás felnőtt, bölcsőde, tejmentes óvoda és iskola étkezés térítési díjainak megállapítására számított önköltségeit, valamint a kiszállítási díj önköltségét.

Dunaföldvár, 2019. február 14.

Üdvözlettel:

  
Jenei Judit  
intézményvezető



## ELŐTERJESZTÉS

### Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete **a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról** önkormányzati rendelet **módosítása szükséges a szolgáltatások intézményi térítési díjának meghatározása miatt.**

**Az intézményi térítési díj szabályait** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása.

Az Szt. 115. § (1) bekezdés értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). **Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.** Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolttá teszik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése e) és f) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Ugyanezen § (2)-(4) bekezdéseinek értelmében:

„(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb három év időtartamra, amely időtartam meghosszabbítható. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 80%-át.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére megállapodás alapján a gyermek köteles.

Az 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 17. § értelmében ha az ellátott a bentlakásos intézményben az intézményi étkeztést nem veszi igénybe, az intézményi térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkentve kell megállapítani.

**A bentlakásos intézmények finanszírozása továbbra is két részből tevődik össze:**

- Bértámogatás – Finanszírozásban elismert szakmai létszámhoz kötődik
- Üzemeltetési támogatás

Az intézményi térítési díjakra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a szolgáltatások 2019. évi intézményi térítési díjait az alábbiak szerint javaslom a rendeletben meghatározni.

A Szt. 117/C. §-a értelmében belépési hozzájárulás meghatározására van lehetőség a fenntartó részére, tartós bentlakásos intézmény esetén.

A belépési hozzájárulás a tartós bentlakásos intézményekbe való beköltözés előtt kérhető.

A belépési hozzájárulás maximális összege 8 millió Ft lehet, melyet a fenntartó évente egyszer változtathat meg.

**Az ellátotti érdekekre tekintettel, hogy ha az ellátás intézménybe történő beköltözést követően 3 éven belül megszűnik, a fenntartónak a hozzájárulást időarányos részét vissza kell fizetnie.**

Amennyiben az intézményi jogviszony az ellátott halála miatt szűnik meg, a visszafizetendő összeg az örökösöket illeti meg. Az Szt. ezen módosításának célja az öngondoskodás nagyobb mértékbe történő bevonása és a szolgáltatások finanszírozhatóságának biztosítása.

Tekintettel arra, hogy az ellátásra szoruló személyek nem rendelkeznek magas jövedelemmel, vagyonnal, hogy a hozzájárulást meg tudják fizetni, a jelen körülmények között **bevezetését továbbra sem javaslom.**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 2007. december 31-én hatályos 117/B. § (1) bekezdése alapján a külön jogszabályban meghatározott, az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményben a személyi térítési díj mellett az intézményi elhelyezésekor egyszeri hozzájárulás, vagy az intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is kérhető.

Az egyszeri hozzájárulás összege az emelt színvonalú bentlakásos ellátás jogcímen egy ellátott után járó tárgyévi normatív állami támogatás (127.130 Ft) hétszeresét, a személyi térítési díj pótlék a havi intézményi térítési díj kétszeresét nem haladja meg. Ha a gondozás öt éven belül- a haláleset kivételével- megszűnik, az egyszeri hozzájárulásnak a fennmaradó évekre jutó időarányos részé vissza kell fizetni.

Ezen szempontok alapján megállapításra került az egyszeri hozzájárulás mértéke.

Az 2018. évhez hasonlóan továbbra is lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a beköltözőnek lehetősége legyen **választani az egyszeri hozzájárulás vagy pedig a térítési díj pótlék megfizetésére.**

2019. évre az intézményi térítési díjak meghatározása -az eddigi gyakorlatot követve a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás figyelembevételével került meghatározásra. A szolgáltatások önköltsége az elmúlt évhez képest emelkedett. A minimálbér 7,97%-os és a garantált bérminimum 8,03%-os emelésének hatása a szolgáltatási önköltségben jelentősen megmutatkozik.

Az ellátottak szociális helyzetére, valamint az ellátást igénybevevők létszámára, valamint az intézmény hasonló ellátást biztosító intézményekkel szembeni versenyképességére tekintettel javaslom, hogy a fenntartó az önköltség összegénél alacsonyabb mértékű intézményi térítési díjat állapítson meg a következő javaslat alapján:

Ellátás	2018.évi intézményi térítési díj (Ft/fő/hó)	2019.évi javasolt intézményi térítési díj (Ft/fő/hó)
Átlagos	105.000	114.000
Demens	105.000	114.000
Emelt egyszeri hozzájárulással (1fős,2 fős szoba)	105.000	114.000
Emelt térítési díj pótlékkal (1 fős szoba)	127.050	136.050
Emelt térítési díj pótlékkal (2 fős szoba)	121.950	130.950
Gondozási szükséglettel nem rendelkező	205.629	214.298

**2018. évi térítési díjhoz képest az emelés mértéke 8,58 %-os lenne.**

A szakágazat önköltség számítása az előterjesztés mellékletét képezi.

**A tanyagondnoki szolgáltatást** térítésmentesen kell biztosítani, ezért az Szt. 115/A. § (2) bekezdése szerint ezen szolgáltatás esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.

**A bölcsőde, óvoda és iskola diétás, felnőtt diétás, az intézményi alkalmazottak, valamint a vendég- étkezők** térítési díjai emelésére nem teszek javaslatot.

**Az étkezés szállítási díja** 2018. évben 80,- Ft./adag helyett 2019. évben 85,- Ft./adag emelésre teszek javaslatot.

Az önköltségek számítása az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testülete, hogy a szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékéről szóló előterjesztést és az önköltség kiszámítását vitassa meg, és az intézmény által javasolt térítési díjak összegét elfogadni szíveskedjék.

Dunaföldvár, 2019.február 14.

  
Jenei Judit  
intézményvezető





## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115

Fax: (75) 341-019

### Étkezési térítési díjak

2019. év

		nettó eladási ár	2019. évi fizetendő bruttó térítési díj	2019. évi fizetendő bruttó térítési díj
Bölcsőde	reggeli	104	132	585
	tízórai + ebéd	252	321	
	uzsonna	104	132	
Tejmentes óvoda	ebéd	357	455	455
Tejmentes iskola	ebéd	481	610	610
Felnőtt	ebéd	554	700	700
Diétás felnőtt	ebéd	733	930	930
Kiszállítás				85 Ft/adag

Dunaföldvár, 2019.02.14.

.....  
Jenei Judit  
intézményvezető




**Bölcsoidei étkeztetés önköltség**

**2019.év**

2019.évi tervezett adagszám	4.463 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.294.270 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	290 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	605.188 Ft
rezsi + egyéb költség	155.954 Ft
Összes költség	761.142 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	170 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	460 Ft/adag
Nettó eladási ár	
Reggeli	104 Ft/adag
Ebéd + tízórai	252 Ft/adag
Uzsonna	104 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	585 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 37%

Dunaföldvár, 2019.02.14.

  
.....  
Jenei Judit  
intézményvezető



**Tejmentes óvodás, iskolás ebéd étkeztetés önköltség**

**2019.év**

2019.évi tervezett adagszám	4.451 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.379.810 Ft
1 adagra jutó felnőtt ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	864.990 Ft
rezsi + egyéb költség	222.903 Ft
Összes költség	1.087.893 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag

Kalória táblázat alapján a felnőtt étkezés 64,5%-a az **óvodás** korú tejmentes ebéd étkezés

1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	200 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	357 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	455 Ft/adag
Önköltség számításánál a rezsiköltség 44%	

Kalória táblázat alapján a felnőtt étkezés 86,8%-a az **iskolás** korú tejmentes ebéd étkezés

1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	269 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	481 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	610 Ft/adag
Önköltség számításánál a rezsiköltség 44%	

Dunaföldvár, 2019.02.14.

.....  
Jenei Judit

intézményvezető





**Felnőtt étkeztetés önköltség**

**2019.év**

2019.évi tervezett adagszám	4.451 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.379.810 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	864.990 Ft
rezsi + egyéb költség	222.903 Ft
Összes költség	1.087.893 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	700 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 44%

Dunaföldvár, 2019.02.14.

.....  
Jenei Judit  
intézményvezető



Felnőtt diétás étkeztetés önköltség

2019.év

2019.évi tervezett adagszám	2.520 adag
Ételnyersanyag felhasználás	781.200 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	489.727 Ft
rezsi + egyéb költség	126.200 Ft
Összes költség	615.927 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag
1 adagra jutó dietetikus bérköltség	<u>179 Ft/adag</u>
Összesen	733 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	930 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 33%

Dunaföldvár, 2019.02.14.

.....  
Jenei Judit  
intézményvezető





## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.  
☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115  
Fax: (75) 341-019

### Étkezés kiszállítás önköltsége 2019. év

Kiszállított étel adag	5.517 adag
- bölcsőde	4.233 adag
- óvoda	481 adag
- iskola	480 adag
- diétás	323 adag
Megtett km /nap	15
Átlag fogyasztás	8 liter/100 km
Fogyasztás /liter/év	264
Üzemanyag ár Ft/liter	404
Üzemanyag költség/év	106.656
Személyi jellegű kiadások	349.140
Mindösszes költség Ft/év	455.796
1 adagra jutó önköltség	82,62 Ft/adag (kerekítve 85 Ft/adag)

Dunaföldvár, 2019.02.14.

.....  
Jenei Judit  
intézményvezető





## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115, Fax: (75)341-019

### Bentlakásos intézményi önköltség

2019.év

Ellátottak száma: 92 fő (működési engedély alapján)

Ellátotti napok: 365 nap

#### 2019. évre tervezett szakágazat önköltség:

Személyi juttatások összesen	174.484.805 Ft
Dologi kiadások	62.100.000 Ft
Kiadások összesen	<b>236.584.805 Ft</b>

Egy főre vetített önköltség:  $236.584.805 \text{ Ft} / 92 \text{ fő} / 12 \text{ hónap} = 214.298,- \text{ Ft/fő/hónap}$

Egy napra vetített önköltség:  $214.298 \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 7143,- \text{ Ft.}$  kerekítve  $7.145 \text{ Ft/fő/nap}$

2019. évre állami támogatás összege:

- intézmény üzemeltetési támogatás 0 Ft
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

$24 * 2.848.000 = 68.352.000 \text{ Ft}$

Összesen: **68.352.000 Ft**

Egy főre vetített állami támogatás összege:  $68.352.000 \text{ Ft} : 92 \text{ fő} = 742.960,- \text{ Ft./fő/év}$

Egy napra vetített állami támogatás összege:

$742.957,- \text{ Ft}$  kerekítve  $742.960,- \text{ Ft} : 365 \text{ nap} = 2.035 \text{ Ft/fő/nap}$

Intézményi térítési díj = önköltség – állami támogatás =  $7.145,- \text{ Ft} - 2.035,- \text{ Ft} = 5.110,- \text{ Ft/fő/nap}$

Intézményi térítési díj (1 hónapra)  $5.110,- \text{ Ft/fő/nap} * 30 \text{ nap} = \mathbf{153.300,- \text{ Ft/fő/hónap}}$

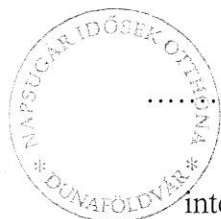
#### Gondozási szükséglettel rendelkező lakók által fizetendő térítési díj 2019. évben:

Átlagos elhelyezés:	114.000,- Ft/fő/hó	3.800,- Ft/fő/nap
Demens ellátás:	114.000,- Ft/fő/hó	3.800,- Ft/fő/nap
Emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulással:	114.000,- Ft/fő/hó	3.800,- Ft/fő/nap

**Emelt szintű ellátás tér.díj pótlékkal 1 fős szoba: 136.050,-Ft/fő/hó 4.535,-Ft/fő/nap**  
**Emelt szintű ellátás tér.díj pótlékkal 2 fős szoba: 130.950,-Ft/fő/hó 4365,-Ft./fő/nap**

Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy által fizetendő személyi térítési díj összege  
megegyező az intézmény szolgáltatási önköltségével: **214.298,- Ft/hó/fő 7.145,- Ft/fő/nap**

Dunaföldvár, 2019.02.14.



*Jenei Judit*

Jenei Judit  
intézményvezető

**Napsugár Idősek Otthona  
térítési díjai 2019 évben**

**1. Emelt szintű ellátás térítési díja egyszeri hozzájárulás befizetése esetén**

114.000 Ft/fő/hó

3.800 Ft/fő/nap

**2. Átlagos szintű ellátás térítési díja**

114.000 Ft/fő/hó

3.800 Ft/fő/nap

**3. Demens Csoport**

114.000 Ft/fő/hó

3.800 Ft/fő/nap

**Személyi térítési díj pótlék egyszeri hozzájárulás nem fizetésekor emelt szintű ellátások esetén**

**Egyágyas apartman esetén:**

114.000 Ft/fő/hó térítési díj + 22.050 Ft /fő/hó pótlék = 136.050 Ft/fő/hó

3.800 Ft/fő/nap + 735 Ft/fő/nap = 4.535 Ft/fő/nap

**Kettőágyas apartman esetén:**

114.000 Ft/fő/hó térítési díj + 16.950 Ft/fő/hó pótlék = 130.950 Ft/fő/hó

3.800 Ft/fő/nap + 565 Ft/fő/nap = 4.365 Ft/fő/nap

**Egyszeri hozzájárulás emelt szintű ellátás esetén:**

Egyágyas apartman esetén 889.000 Ft/apartman

Kettőágyas apartman esetén 800.000 Ft/fő

Az intézmény térítési díjai áfa mentesek!

Dunaföldvár, 2019.02.14.

## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.  
☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115, Fax: (75)341-019

---

### Bentlakásos intézményi önköltség

2019.év

Ellátottak száma: 92 fő (működési engedély alapján)

Ellátotti napok: 365 nap

#### 2019. évre tervezett szakágazat önköltség:

Személyi juttatások összesen	174.484.805 Ft
Dologi kiadások	62.100.000 Ft
Kiadások összesen	<b>236.584.805 Ft</b>

Egy főre vetített önköltség:  $236.584.805 \text{ Ft} / 92 \text{ fő} / 12 \text{ hónap} = 214.298,- \text{ Ft/fő/hónap}$

Egy napra vetített önköltség:  $214.298 \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 7143,- \text{ Ft. kerekítve } 7.145 \text{ Ft/fő/nap}$

2019. évre állami támogatás összege:

- intézmény üzemeltetési támogatás 0 Ft
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása  
 $24 * 2.848.000 = 68.352.000 \text{ Ft}$

Összesen: **68.352.000 Ft**

Egy főre vetített állami támogatás összege:  $68.352.000 \text{ Ft} : 92 \text{ fő} = 742.960,- \text{ Ft./fő/év}$

Egy napra vetített állami támogatás összege:

$742.957,- \text{ Ft kerekítve } 742.960,- \text{ Ft} : 365 \text{ nap} = 2.035 \text{ Ft/fő/nap}$

Intézményi térítési díj = önköltség – állami támogatás =  $7.145,- \text{ Ft} - 2.035,- \text{ Ft} = 5.110,- \text{ Ft/fő/nap}$

Intézményi térítési díj (1 hónapra)  $5.110,- \text{ Ft/fő/nap} * 30 \text{ nap} = 153.300,- \text{ Ft/fő/hónap}$

#### Gondozási szükséglettel rendelkező lakók által fizetendő térítési díj 2019. évben:

Átlagos elhelyezés:	114.000,- Ft/fő/hó	3.800,- Ft/fő/nap
Demens ellátás:	114.000,- Ft/fő/hó	3.800,- Ft/fő/nap
Emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulással:	114.000,- Ft/fő/hó	3.800,- Ft/fő/nap

<b>Emelt szintű ellátás tér.díj pótlékkal 1 fős szoba:</b>	<b>136.050,-Ft/fő/hó</b>	<b>4.535,-Ft/fő/nap</b>
<b>Emelt szintű ellátás tér.díj pótlékkal 2 fős szoba:</b>	<b>130.950,-Ft/fő/hó</b>	<b>4365,-Ft./fő/nap</b>

Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy által fizetendő személyi térítési díj összege  
megegyező az intézmény szolgáltatási önköltségével: **214.298,- Ft/hó/fő** **7.145,- Ft/fő/nap**

Dunaföldvár, 2019.02.14.

.....

Jenei Judit  
intézményvezető



Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

Tel.: 75/541-550/152

A térítési díjak tervezett összege 2019. április 1-től.

A térítési díjak meghatározásánál figyelembe vett tényezők:

- törvényi meghatározás,
- önköltség számítás,
- vásárolt élelmiszer adatai,
- infláció követés.

Az önköltség számítás alapján (a nyersanyagra jutó önköltség emelkedése miatt) 27 forinttal emelkedett az adagok költsége: 661 Ft/adag.

Adagszám alakulása az elmúlt három évben jelentős csökkenést mutat, ennek ellenére a nyersanyag költség emelkedik az élelmiszer árak folyamatos növekedése és az ételminőség folyamatos magas színvonalon tartása miatt.

	Adagszám alakulása	Nyersanyag ktg (Ft)	Változás oka
2016	145599	46633780	
2017	127508	41201514	gimnázium és szakiskola vásárolt élelmezése
2018	123860	42315433	Általános iskolai adagszám csökkenése 3648 adaggal

A konyha átvilágítása során, az értékelés rámutatott arra, hogy a konyha kihasználtságát növelni kellene, ehhez minden tárgyi és személyi feltétel rendelkezésre is áll. A növelésnek egyik jó lehetősége lenne a gimnázium tálaló konyhájának felújítása, amely igaz nagyobb összegű kiadást jelentene a költségvetés számára, de a jelenlegi 790Ft/adag árnál sokkal kedvezőbb lenne a középiskolai étkeztetés. Újításként megszervezhető lenne a két menüs étkeztetés, amely a felső tagozattól lenne választható. A választás lehetősége a középiskolásoknál is csábító erővel bírna a közétkeztetés igénybevételéhez.

Dunaföldvár, 2019.02.20.

Tisztelettel:



Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

Tel.: 75/541-550/152

## TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁS

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy 2019. április 1-től az étkezési térítési díjak az alábbiak szerint módosulnak:

### Bölcsőde 370 Ft

<u>Tízórai</u>	85 Ft
<u>Ebéd</u>	200 Ft
<u>Uzsonna</u>	85 Ft

### Óvoda 452 Ft

<u>Tízórai</u>	109 Ft
<u>Ebéd</u>	239 Ft
<u>Uzsonna</u>	104 Ft

### Iskola 580 Ft

<u>Tízórai</u>	127 Ft
<u>Ebéd</u>	326 Ft
<u>Uzsonna</u>	127 Ft

### Gimnázium, szakképző


<u>Ebéd</u>	440 Ft
-------------	--------

### Felnőtt

<u>Ebéd</u>	720 Ft
-------------	--------

Dunaföldvár, 2019. március 20.

Tisztelettel:

  
Úr-Hosszú Edina Ilona



Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

Tel.: 75/541-550/152

Étkezési térítési díj tervezett változásai 2019 április 1-től, a kalkulált önköltségi számítások alapján:

## Óvoda

2,8%-os emeléssel számolva

	nettó (régi)	bruttó (régi)	nettó (új)	bruttó (új)
<u>Tízórai</u>	84	106	86	109
<u>Ebéd</u>	183	232	188	239
<u>Uzsonna</u>	80	102	82	104
<b>Összesen:</b>	<b>347 Ft</b>	<b>440 Ft</b>	<b>356 Ft</b>	<b>452 Ft</b>

## Iskola

2,8%-os emeléssel számolva

	nettó (régi)	bruttó(régi)	nettó (új)	bruttó (új)
<u>Tízórai</u>	97	123	100	127
<u>Ebéd</u>	250	319	257	326
<u>Uzsonna</u>	97	123	100	127
<b>Összesen:</b>	<b>444 Ft</b>	<b>565 Ft</b>	<b>457 Ft</b>	<b>580 Ft</b>

## Felnőtt

2,8%-os emeléssel számolva

<u>Ebéd</u>	<b>720 Ft</b>
-------------	---------------

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

Tel.: 75/541-550/152

Középiskola

(vásárolt élelmezés alapján más a kiinduló nyersanyag költség összege, 345 Ft/adag, bruttó költség 790 Ft/adag, nettó 622 Ft/adag)

	nettó (régi)	bruttó(régi)	nettó (új)	bruttó (új)
Ebéd	345 Ft	440 Ft	345 Ft	440 Ft

Szünidei gyermekétkeztetés

2,8%-os emeléssel számolva

	nettó (régi)	bruttó(régi)	nettó (új)	bruttó (új)
Ebéd	366 Ft	465 Ft	376 Ft	477 Ft

Bölcsőde

( vásárolt élelmezés alapján nyersanyag költség 290 Ft/adag, bruttó 585 Ft/adag, nettó 460 Ft/adag)

	nettó (régi)	bruttó(régi)	nettó (új)	bruttó (új)
<u>Tízórai</u>	66	85	66	85
<u>Ebéd</u>	158	200	158	200
<u>Uzsonna</u>	66	85	66	85
<b>Összesen:</b>	<b>290 Ft</b>	<b>370 Ft</b>	<b>290 Ft</b>	<b>370 Ft</b>

Dunaföldvár, 2019. március 20.



Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

Tel.: 75/541-550/152

2019.

Önköltségszámítás

	norma ktg	adag
Óvoda	15 950 558	44891
Általános Iskola	22 381 810	67613
Felnőtt	3 456 564	10100
Szoc. Étk.	227 794	706
Egyéb	298 707	550
<hr/>		
<b>Étkezési nyersanyagköltség összesen (2018. évi)</b>	<b>42 315 433 Ft</b>	<b>123860</b>
K312/4 Hajtó és kenőanyag beszerzés	93 079	
K312/5 Munkaruha	196 850	
K312/9 Egyéb üzem. anyagbesz.	1 279 344	
K331 Közüzemi díjak	1 053 839	
K334 Karbantartási szolg.	99 760	
K336 Szakmai tevékenységet segítő sz.	5 340 000	
K337 Egyéb szolgáltatás	904 816	
<hr/>		
<b>Rezsi költség (2018. évi)</b>	<b>8 967 688 Ft</b>	
K1 Konyhai dolgozók bérköltsége	26 159 101,00	
K2 Járulék	5 474 379,00	
Bérkompenzáció	-929 197,00	
<hr/>		
<b>Bérköltség (2018. évi)</b>	<b>30 704 283 Ft</b>	
Konyhai dolgozók bérköltsége	26 159 101,00	
Járulék	5 474 379,00	
Bérkompenzáció	-1 015 900,00	
Konyha rezsi költsége	8 967 688	
<hr/>		
<b>Rezsiköltség összesen(2019. évi):</b>	<b>39 585 268 Ft</b>	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

Tel.: 75/541-550/152

$$\text{önköltség} = \frac{\text{norma ktg+egyéb költség}}{\text{adag}}$$

$$\text{önköltség} = \frac{42315433+39585268}{123860} = 661 \text{ Ft}$$

$$\text{Nyersanyag önkgt} = \frac{42315433}{123860} = 342 \text{ Ft}$$

$$\text{Rezsi önkgt} = \frac{39585268}{123860} = 320 \text{ Ft}$$

$$\text{Önköltségre jutó rezsi} = \frac{320}{661} = 48\%$$

		nyersanyag ktg	adag	2018. évi nyersanyag norma (nettó) Ft	2018. évi fizetendő (bruttó) Ft	2018. évi fizetendő (bruttó) Ft	2019. évi nyersanyag norma (nettó) Ft	2019. évi fizetendő (bruttó) Ft	2019. évi fizetendő (bruttó) Ft
Óvoda	Tízórai	4 010 373	38305	84	106	440	86	109	452
	ebéd	7 901 298	67561	183	232		188	239	
	uzsonna	4 038 887	35376	80	102		82	104	
Általános Iskola	Tízórai	3 823 585	44666	97	123	565	100	127	580
	ebéd	15 107 466	44699	250	319		257	326	
	uzsonna	3 450 759	44666	97	123		100	127	
Felnőtt	reggeli	1 042	5	404	512	512	415	527	526
	tízórai	17 427	72	420	533	533	432	548	548
	ebéd	3 438 095	9721	551	700	700	566	719	719
Egyéb	reggeli	15 569	86	igénybe vett szolgáltatás szerint					
	ebéd	283 138	550						
Szünidei gyermek étkeztetés	ebéd	227 794	706	366	465	465	376	477	477
<b>Összesen:</b>		<b>42 315 433 Ft</b>							

2019 FEBR 21.

**Dunaföldvár Család és Gyermekejóléti Szolgálat  
és Alapszolgáltatási Központ  
Dunaföldvár, Kossuth L u.14.**

DZU / 640-3 / 2019

Dunaföldvár Város Önkormányzata  
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2

Ikt.szám: *ajf-110-1/2019*

**Tisztelt Képviselő-Testület!**

Az előző évekhez hasonlóan a 2019. évben is szükség van a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak megállapítására. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § 1 bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjról a települési önkormányzat rendeletet alkot. A Sztv. 115 § (1) bekezdése határozza meg az intézményi térítési díj számításának módját. 2015. január 1-jétől megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely szerint az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani.

**Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.**

1./ Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, annak érdekében, hogy minél tovább képes legyen önállóan saját otthonában élni. A házigondozók tevékenysége összetett, az életvitel minden területére kiterjed. Az igénybe vevők főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki, akiknél fontos a naponként érkező segítségnyújtás. A 2018-as adatokat figyelembe véve a 2013-ban bevezetett ingyenes ellátással: jelenleg 85 % kihasználtsággal működtetjük.

2016. 01.01-től a házi segítségnyújtás díjának meghatározásában tv változás következett be, átalakultak a szakmai szabályok, ennek következtében a gondozási tevékenység megbontásra került személyi gondozásra és szociális segítségre. A 2017 évben a módosítások / amely már az állami normatíva különbségében is nyomon követhető / tovább folytatódtak annak érdekében, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, annak szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. A törvényalkotó a gondozást két formában jeleníti meg, de a 235/2017 (VIII. 18.) Korm. rendelet nem teszi kötelezővé a szociális segítségre és a személyi gondozásra az intézményi térítési díj megállapítását. Viszont az állami normatíva és az önköltség különbsége miatt a táblázatban megjelenítésre kerültek.

## Házi segítségnyújtás:

<b>Házi segítségnyújtás</b>	2019. évi személyi gondozás	2019. évi szociális segítség	2018. évi személyi gondozás	2018. évi szociális segítség	
2019. évi tervezett költségek	9 930 727	367 000	8 807 022	367 000	Ft/év
2019. évre tervezett állami támogatás	5 940 000	25 000	5 940 000	25 000	Ft/év
2018. évi gondozási órák száma	4 428	163	4 089	163	
1 gondozási órára vetített állami támogatás	1 341	153	1 453	153	Ft/óra
2019. évi önköltség	2 243	2 252	2 154	2 252	
Megállapítható 2019. évi intézményi térítési díj összege Ft/óra	901	2 098	701	2 098	
2019. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke	3 990 727	342 000	2 867 022	342 000	Ft/év

Javaslatunk szerint célszerű lenne, ha a továbbra is térítésmentességet biztosítani tudnánk a személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek ebben az évben is, a szociális segítség megállapodással rendelkezőknek viszont egységesen: 500 Ft/óra díj változatlanul hagyását javasoljuk.

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

- személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek 0 Ft
- szociális segítség megállapodással rendelkezőknek 500 Ft/óra

A térítési díj bevezetésének oka a szociális segítség esetén:

2017. évi jogszabályi változások a házi segítségnyújtást tekintetében szigorodtak. A gondozási szükséglet 20 pontját el nem érő ellátottak esetén a **szociális segítségre** történő besorolás vonatkozó jogosultság tekintetében az alábbi esetekben lehetséges:

- ha az igénylő a 65.életévét betöltötte és egyedül él
- 70 életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli
- 75.életévét betöltötte.

A szociális segítség a lakókörnyezeti higiénia és a háztartási tevékenységekben való közreműködést jelenti. Állami támogatása: **25.000 Ft/Fő**

### **Személyi gondozás:**

A személyi gondozás, amelynek keretében az intenzív szükségleteket kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok tartoznak.

Állami normatíva összege: **330.000 Ft/Fő**

A térítési díj bevezetésének következményei: Sok idős részére fontos a naponkénti segítségnyújtás, de gondot okozhat a térítési díj kifizetése, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, csak heti 1 vagy 2 órát tudtak kifizetni.

A térítési díj esteleges bevezetésével csökkenhet az igénybe vevők száma, amely kedvezőtlenül befolyásolja az igénybe vehető állami normatíva összegét.



- 2016. és 2017. évi jogszabályi változások a házi segítségnyújtás tekintetében szigorodtak, a térítési díj bevezetésével a legrászorultabb és jelentős gondozási igénnyel rendelkező idős emberek szorulnának ki, hiszen nekik gondot okozott az alacsony térítési díj kifizetése is.

## 2./ Idősek Nappali ellátása:

A nappali ellátások körében a Dunaföldváron élő 18 életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátását vállaljuk. Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére van lehetőség.

<b>NAPPALI ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSI DÍJA</b>	2019. év		2018. év		2017. év	
2019. évi tervezett költségek	10 000 000	Ft/év	10 000 000	Ft/év	9 237 308	Ft/év
2018. évi gondozási napok száma	7 015	fő/év	6 869	fő/év	6 980	fő/év
Egy gondozottra vetített önköltség 2019. év Ft/nap	1 426	Ft/nap	1 456	Ft/nap	1 323	Ft/nap
2019. évre tervezett állami támogatás (27 fő*109 000 Ft/fő/év)	2 943 000	Ft/év	2 943 000	Ft/év	2 943 000	Ft/év
1 gondozottra vetített állami támogatás összege	420	Ft/nap	433	Ft/nap	433	Ft/nap
2019. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (Áfa mentes)	1 006	Ft/nap	1 023	Ft/nap	890	Ft/nap
Megállapítható 2019. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap - kerekített összeg	1 006	Ft/nap	1 023	Ft/nap	890	Ft/nap
2019. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke	7 057 000	Ft/év	7 057 000	Ft/év	6 294 308	Ft/év

Javasoljuk, hogy az igénybevevők térítésmentesen vehessék igénybe a szolgáltatást, erre a SZTV 115 § 10 bekezdése is lehetőséget biztosít. Az ellátottak a számított térítési díjat megfizetni nem tudják, 2013 óta a nappali ellátás igénybevétele ingyenes annak térítési díj megtartását javasoljuk.

### Az esetleges térítési díj bevezetésének veszélyei:

Ellátottaink nagy része igen alacsony rendszeres jövedelemmel rendelkezik, akiket a jelképes térítési díj bevezetése is kedvezőtlenül érint, így a szociálisan rászorultak szorulnának ki az ellátásból.

- A térítési díj bevezetésével csökkenhet az igénybe vevők száma, amely kedvezőtlenül befolyásolja az igénybe vehető állami normatíva összegét.
- Ellátottaink egy része csak alkalmanként veszi igénybe szolgáltatásainkat, így az adminisztrációs költségek magasabbak lennének, mint a befizetett térítési díj.

### 3./Étkeztetés díja

<b>SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS</b>	2019. év		2018. év	
2019. évi tervezett költségek	650 000	Ft/nap	500 000	Ft/év
2018. évi adag száma	17 900	adag	15 766	adag
Vásárolt élelmezés	790	Ft/adag	790	Ft/adag
Egy gondozottra vetített önköltség 2019. év Ft/nap	830	Ft/nap	830	Ft/nap
2019. évre tervezett állami támogatás (75 fő*55 360 Ft/fő/év)	4 152 000	Ft/év	4 152 000	Ft/év
1 adagra vetített állami támogatás összege	220	Ft/nap	220	Ft/nap
2019. évi étkezési térítési díj összege Ft/adag (bruttó)	610	Ft/nap	610	Ft/nap
Megállapítható 2019. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/adag	610	Ft/adag	610	Ft/adag
2019. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke	1 063 000	Ft/év	926 190	Ft/év

**A fentiek alapján a térítési díj javaslat:** Mivel vásárolt szolgáltatás igénybevételével biztosítjuk, ezért a szolgáltatók ajánlatai a javaslat mellékletét képezik.

#### **1. Étkeztetés**

##### 1.1. Az étkezés térítési díj:

- 1.1.1. jövedelem nélkül: 0 Ft/adag
- 1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig 170 Ft/adag (áfás)
- 1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett 610 Ft/adag (áfás)

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

##### Diétás étkezés térítési díj:

- 2.1.1. jövedelem nélkül: 0 Ft/adag
- 2.1.2. jövedelem az önym.100%-ig 170 Ft/adag (áfás)
- 2.1.3. jövedelem önym.100%-a felett 610 Ft/adag (áfás)
- 2.1.4. kiszállítás díja: 85 Ft/adag

**A diétás étkezést** A Napsugár Idősek Otthona biztosítja, / árajánlat mellékelve / Ők a tavalyi évhez hasonlóan 930 Ft –ban határozták meg az Önköltséget, az állami normatíva figyelembevételével 710 Ft lenne, /Önkormányzati hozzájárulás:25.100 Ft. A kiszállítás díját azonban 80 Ft-ról 85 Ft-ban határozták meg. A 10/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet alapján a térítési díj hasonlóan a normál étkezési díj összegével : 610 Ft-ban lett megállapítva a 2018 évben. Jelenleg 1 Főt érint, ezért javasoljuk a **610 Ft** változatlanul hagyását. /**Önkormányzati hozzájárulás:25.100 Ft.** / Az egy főre éves szinten: **46.435 Ft** Önkormányt hozzájárulást eredményezne, ha a **kiszállítás díját** is az Önkormányzat fizetné.

**Összefoglalva:**

Dunaföldvár Város Önkormányzata jól kiépített szociális ellátó rendszert működtet, és sokat áldoz arra, hogy kiegyensúlyozott ellátást nyújtson a szociális szükségletekkel rendelkező lakosoknak. A szociális ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, így a térítésmentes szolgáltatások megtartása mellett nemcsak gazdasági, hanem társadalom- politikai érvek szólnak. A szociális ellátások a közjó szolgálatában állnak, általuk csökkenthetők a szociális feszültségek, védelmet és képviseletet nyújtanak, ezért ezek elérése kiemelten fontos a rászorulóknak számára.

Kérem a Képviselő- Testülettől a javaslat megvitatását és a döntés meghozatalát!

**Dunaföldvár, 2019. február 19.**



**Jung Katalin**  
**intézményvezető**

# Árajánlat

**Megrendelő:** Dunaföldvári Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

7020 Dunaföldvár Kossuth L.u.14.

Adószám: 15824949-2-17

**Vállalkozó:** Vár Étterem Dunaföldvár

EuroGuest Kft.

7020 Dunaföldvár Gyula-hegy 8.

Adószám: 14662135-2-17

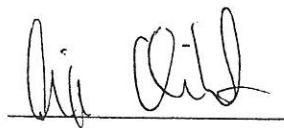
**Tárgy:** Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ  
szociális étkezést igénybe vevők részére történő ebéd biztosítása

2019 április 01-től bruttó

790 forint / adag

egységáron biztosítjuk a Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ szociális étkezést igénybe vevők részére, amely ár tartalmazza a Dunaföldvár Duna u.13. szám alá és a Dunaföldvár Közigazgatási területén az igénybe vevők részére az étel kiszállítását

Dunaföldvár, 2019-02-18.



EuroGuest Kft.

**EuroGuest Kft.**  
7020 Dunaföldvár, Gyulahegy 8.  
Adószám: 14662135-2-17  
Kör. sz.: 10400229-50526550-53661005

9.11.106.1/2019



## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.  
☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115  
Fax: (75) 341-019

### Étkezés kiszállítás önköltsége 2019. év

Kiszállított étel adag	5.517 adag
- bölcsőde	4.233 adag
- óvoda	481 adag
- iskola	480 adag
- diétás	323 adag
Megtett km /nap	15
Átlag fogyasztás	8 liter/100 km
Fogyasztás /liter/év	264
Üzemanyag ár Ft/liter	404
Üzemanyag költség/év	106.656
Személyi jellegű kiadások	349.140
Mindösszes költség Ft/év	455.796
1 adagra jutó önköltség	82,62 Ft/adag (kerekítve 85 Ft/adag)

Dunaföldvár, 2019.02.14.



*Jenei Judit*  
Jenei Judit  
intézményvezető

Felnőtt diétás étkeztetés önköltség  
2019.év

2019.évi tervezett adagszám	2.520 adag
Ételnyersanyag felhasználás	781.200 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	489.727 Ft
rezsi + egyéb költség	126.200 Ft
Összes költség	615.927 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag
1 adagra jutó dietetikus bérköltség	<u>179 Ft/adag</u>
Összesen	733 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	930 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 33%

Dunaföldvár, 2019.02.14.



Jenei Judit  
intézményvezető

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 05-ei ülésére

**Tárgya:** „Az év szociális munkása” cím alapítása- Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása/indokolás

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

Ü.szám: DFV/622/2019.

*Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta:*

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

November 12. a Szociális Munka Napja. Az Országgyűlés 2016. decemberében döntött arról, hogy november 12-ét, a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ezen a napon ráirányítjuk a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén Dunaföldváron a Napsugár Idősek Otthonában, a Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál, TMISZI Dfvár Paksi u. 70.szám alatti telephelyén, a szociális területen dolgozó civil és egyházi szervezeteknél (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Vöröskereszt stb.) jelentős számban dolgoznak szakemberek.

Képviselői indítvány volt arra a 2019. januári bizottsági ülésen, hogy ismerjük el helyben is a szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatási területen dolgozók munkáját.

Az Szja tv. szerint a csekély értékű ajándék összege a mindenkori minimálbér 10 %-áig terjedhet, amely után 40, 71 % közterhet kell fizetni.

A fentiek miatt kezdeményezzük Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a rendelet-tervezet elfogadását.

**Dunaföldvár, 2019. február 15.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2019.(.....) önkormányzati rendelete  
a Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a  
településnév használatáról szóló  
7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§** Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

**„2. §** Dunaföldvár Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések:

- a) „Dunaföldvár Város Díszpolgára” cím,
- b) „Dunaföldvárért Emlékérem” kitüntetés,
- c) „Dunaföldvár Gyermekéiért” kitüntetés,
- d) az „Év köztisztviselője” cím,
- e) a „Dunaföldvár Sportjáért” kitüntetés, és
- f) „Címzetes főorvosi” cím,
- g) „Dunaföldvár Város Bora” cím, és
- h) az „Év szociális munkása” cím

amelyek adományozásának részletes szabályait a rendelet 14. § -18/C §-a tartalmazza.”

**2.§** A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 2. § a)-c), e) és h) pontjában meghatározott kitüntetések és címek vonatkozásában az átadást megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottságot (továbbiakban: Bizottság), a 2. § g) pontjában meghatározott cím vonatkozásában a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesületet jelöli ki.”

**3. §** A Rendelet az alábbi 9/C. címmel és 18/C §-sal egészül ki:

**„9/C. Az „Év szociális munkása” cím**

**18/C. § (1)** A Képviselő-testület annak érdekében, hogy elismerje azoknak a szakembereknek a munkáját, akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén Dunaföldváron - önkormányzati vagy megyei fenntartású intézményekben, illetve a civil vagy egyházi feladatellátás keretei között - önkormányzati elismerésként „Az év szociális munkása” címet (továbbiakban: cím) alapít.

(2) Az (1) bekezdésben alapított cím évente egy személynek egy alkalommal ítélhető oda az arra érdemes szociális, gyermekvédelmi, vagy gyermekjóléti szolgáltatás területén dolgozó szakembernek.

(3) Az elismerés odaítélésére a tárgyév szeptember 30. napjáig írásban benyújtva bárki indokolással ellátott javaslatot tehet.

(4) A beérkezett javaslatokról bizottsági állásfoglalást követően a Képviselő-testület dönt.

(5) A díj átadására a Képviselő-testület tárgyév novemberi ülésén kerül sor a címadományozásról szóló elismerő oklevél - amelyet a polgármester és a jegyző ír alá - és az adózási jogszabályok alapján csekély értékű ajándéknak minősülő tárgyi jutalom átadásával.”

**4. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2) Ez a rendelet 2019. március 15. napján hatályát veszti.

**Dunaföldvár, 2019. március 05.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címzetes főjegyző



## Hatásvizsgálati lap

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről,  
és a településnév használatáról szóló  
7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
.../2019.(.....) önkormányzati rendelethez**

### **I. Várható társadalmi hatások**

A szabályozás erkölcsi elismerés a település részéről a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén Dunaföldváron dolgozó szakemberek irányában.

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős költségvetési hatása nincs.

### **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 jogszabályi előírás a rendeletalkotásra, eredeti jogalkotói hatáskörben szabályozhat az Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján.

### **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, 2018. február 15.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2019.....**

**Bárdos Lászlóné dr.  
címetes főjegyző**

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. március 05. napi ülésére

**Tárgy: A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2019/2020. évi beíratási felhívás elfogadása**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Lóki-Sánta Renáta - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Ügyiratszám:** DFV/369-2/2019.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

Az óvoda 2019/2020. évi beíratási időpontjára az intézményvezető által tett javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az óvoda és bölcsőde 2019/2020. évi beíratási időpontjának meghatározására.

Dunaföldvár, 2019. február 19.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2019/2020. évi beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

Óvoda:

- 2019. április 23-24-25.
- Időpont: 8:00-17:00
- Helye: székhely Óvoda, Jókai utca 7.

Bölcsőde:

- 2019. április 24-25.
- Időpont: 8:00-17:00
- Helye: Bölcsőde, Kossuth Lajos utca 17-23/B.

**Határidő:** közzétételre: 2019. március 30.

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

Úr-Hosszú Edina Ilona - igazgató

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

Tel.: 75/541-551/152

Dunaföldvár Város  
Polgármesteri Hivatal

**Horváth Zsolt**

**Polgármester**

Kossuth L. u. 2.

7020

Dunaföldvár, 2019. január 18.

Iktatószám: /2019.

**Tárgy:** Tájékoztató a nyári  
nyitvatartásról, illetve az  
óvodai beiratkozás időpontjáról

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Erkezeti: 2019. 01. 18.	Érke szám: 1319/2019
Cím: 75/369-1/2019	Melléklet:
Címzett: Róka - Santa Renáta	

Tisztelt Polgármester Úr!

### **A bölcsőde 2018-2019-es nevelési évre tervezett nyitvatartási rendje**

Nevelési év: 2018. szeptember 1.-2019. augusztus 31.

Nyitás: 2018. szeptember 3.

Zárás: 2019. augusztus 30.

**2019. április 23. (kedd): (Bölcsődék napja miatt) a bölcsődei ellátás jogszabályi rendelkezés alapján szünetel,** szakmai program szervezése kötelező a dolgozók számára!

Bölcsődei beiratás tervezett időpontja: 2019. április 24-25. (szerda, csütörtök) 8.00-17.00 óráig

Helye: Bölcsőde Kossuth Lajos utca 17-23/B

**Nyári nagytakarítás: 2019. augusztus 12-30. (a bölcsődei ellátás szünetel)**

Szülői értekezlet: 2019. augusztus 9. 16 h (leendő bölcsődések szülei számára)

Bölcsődei dajkák szabadsága: 2019. augusztus 12-16.

Takarítás: 2019. augusztus 21-30.

Kisgyermeknevelők szabadsága: 2019. augusztus 12-27.

Teremrendezés, dekorálás: 2019. augusztus 28-29.

Elsősegélynyújtási ismeretek felelevenítése: 2019. augusztus 28.

Intézménylátogatás: 2019. augusztus 30.

## Az óvoda 2018-2019-es nevelési évre tervezett nyitvatartási rendje

Az óvoda egész évben nyitva tart.

Az óvodai beíratás tervezett időpontja: 2019. április 23-24-25. (kedd, szerda, csütörtök)  
8.00-17.00 óráig.

Helye: Jókai utca 7. alatti telephely

2019. június 30-ig mindegyik telephelyünk nyitva tart.

2019. július 1-26-ig Jókai utcai óvoda tart nyitva ügyeleti formában.

2019. július 29-augusztus 23-ig az Iskola utcai telephely tart nyitva ügyeleti formában.

2019. augusztus 26-30-ig a József téri óvoda tart nyitva ügyeleti formában.

A József téri óvoda várható felújítása miatt némi változás előfordulhat.

Az ügyelet alatt a telephelyek 5.30-17.00 óráig tartanak nyitva.

Az új nevelési év 2019. szeptember 2-án kezdődik.

Tisztelettel:

Úr-Hosszú Edina  
igazgató

**Határozati javaslat**  
**a Képviselő-testület 2019. március 05-ei soron következő nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséről

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**A határozati javaslatot készítette:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Ügyiratszám:** DFV/218-5/2019.

**„A” változat**

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önként vállalt feladatként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65.§-ában nevesített **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** szolgáltatást vezet be 2019. július 01. napjától kezdődően. A szolgáltatást az általa alapított Dunaföldvár Család és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ költségvetési intézmény keretében látja el.

2./ Az 1./ pont szerinti feladat ellátásának megkezdéséhez működési engedélyt kell beszerezni, és módosítani szükséges az intézmény alapító okiratát, SZMSZ-ét és szakmai programját. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a felsorolt dokumentumokat, módosító iratokat készítse el és a 2019. április 16-án tartandó Képviselő-testületi ülésre terjessze be.

3./ A Képviselő-testület a Dunaföldvár Család és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetését 2019. július 01. napjától módosítja, a bevételi és kiadási előirányzatát 3.312.755 Forinttal megemlíni.

2019.07.01-től		<b>Támogatással</b>	<b>Támogatás nélkül</b>
BEVÉTEL:			
Állami alaptámogatás	évi: 500.000 Ft	250.000 Ft	0 Ft
Állami támogatás készülékekre	évi: 45x24.500 Ft	553.500 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		<b>2.509.255 Ft</b>	<b>3.312.755 Ft</b>
Bevétel összesen:		3.312.755 Ft	3.312.755 Ft
KIADÁS:			
Személyi jellegű		546.000 Ft	546.000 Ft
Munkaadói		106.470 Ft	106.470 Ft
Dologi		582.930 Ft	582.930 Ft
Dologi eszközök		400.000 Ft	400.000 Ft
Beruházás		1.677.355 Ft	1.677.355 Ft
Kiadás összesen:		3.312.755 Ft	3.312.755 Ft

Az előirányzat változást a működési engedély megszerzését követő költségvetési rendelet módosításon át kell vezetni a 2019. évi általános tartalék terhére.

**Határidő:** folyamatos; a 2./ pont esetében: 2019.04.16.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

Jung Katalin intézményvezető

## „B” változat

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami feladatot képező jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalandó ellátási formát nem vezeti be.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester



**Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és**  
**Alapszolgáltatási Központ**

☒ 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.14.  
tel:75/ 541-067

Dunaföldvár Város Önkormányzata  
Dunaföldvár, Kossuth L u 2.

Ikt. szám: *gyj* 108-1/2019

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tisztelt Képviselő Testület !

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 184/2018.(XI.20) Kt. határozatával a Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás szolgáltatás feltételeinek kidolgozását kérte. A feladatot a Napsugár Idősek Otthona és a Dunaföldvári Család és Gyermekjóléti és Alapszolgáltatási Központ vezetői kapták.

**A jelenleg hatályos jogszabályi környezet szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező önkormányzati feladat. Az Szt. 65. § (7) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.** A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján, mint állami feladatot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: Főigazgatóság) kell biztosítania. Hivatalosan megkerestük őket, / Polgármester Úr / hogy Dunaföldvár tervezi a szolgáltatás bevezetését, és kértük, hogy a támogatás folyósításának feltételeiről tájékoztassanak minket. Válaszukban leírták, hogy a szolgáltatás nyújtásának és a támogatásnak feltétele a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó működési engedély megléte, melynek bejegyzését követően, a hatályba lépés dátumától van lehetőség a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé az igény benyújtására. A kötelezően teljesítendő feladatmutató éves átlagban 40 jelzőkészülék. / SzGYF-IKT-2461/2019/. A működési engedélyeztetéshez szükséges az Intézmény Alapító okiratának, Szakmai programjának SZMSZ-nek a módosítása is. A szolgáltatást célszerű az Alapszolgáltatási Központba integrálni, mivel az alapszolgáltatás megerősítését szolgálja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének kiépítésére ajánlati eljárás keretében három szolgáltatót kerestünk meg mégpedig az Oktel Elektronikai Kft-t, a Body+Guardot és bmodemet. Két szolgáltató terjesztette elő árajánlatát a Body+Guard bérléssel és diszpécser szolgálat működtetésével is foglalkozik. A táblázat a beérkezett árajánlatokat tartalmazza:

	Budy Guard Kft.		OKTEL Elektronikai Kft.	
	Készülék		Készülék	
Készülék bérlete esetén	5 900	Ft/hó/készülék+ÁFA	nincs	
Készülék megvétele esetén	59 900	Ft/db/készülék+ÁFA	24 900	Ft/db+ÁFA
Telepítési díj (egyszeri)	6 985	Ft+ÁFA/db	4 450	Ft/db+ÁFA
Rendszerhasználati díj	nincs		1 700	Ft+ÁFA/db/hó
Egyszeri díj - vásárlás 45 készülék esetén				
Készülékek ára	3 423 285		1 423 035	
Telepítési díj	399 195		254 320	
	3 822 480		1 677 355	

A Főigazgatóság tájékoztató levele alapján a beérkező igényeket a Főigazgatóság összesíti, és küldi meg az EMMI Szakmai Főosztálya részére. A támogatások megítéléséről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős dönt. Mivel nincs egyértelmű válasz arra vonatkozólag, hogy az érvényes működési engedély birtokában a támogatást az Önkormányzat megkapja, kiszámoltuk a várható költségeket erre az esetre is.

2019. 07.01-től		TÁMOGATÁSSAL	
BEVÉTEL		Vásárlás	Bérlet
Állami Alaptámogatás	évi :500.000 Ft	250 000	250 000
Állami támogatás Készülékre	45X24.500 Ft	553 500	553 500
<b>Önkormányzati Finanszírozás</b>		<b>2 509 255</b>	<b>2 272 080</b>
<i>Bevétel összesen:</i>		3 312 755	3 075 580
KIADÁS			
Személyi jellegű		546 000	546 000
Munkaadói		106 470	106 470
Dologi		582 930	2 023 110
Dologi eszközök		400 000	400 000
Beruházás		1 677 355	0
<i>Kiadás összesen:</i>		3 312 755	3 075 580

2019. 07.01-től		Támogatás nélkül	
BEVÉTEL		Vásárlás	Bérlet
Állami Alaptámogatás		0	0
Állami Támogatás Készülékre	45db.	0	0
Önkormányzati Finanszírozás		<b>3 312 755</b>	<b>3 075 580</b>
<i>Bevétel összesen:</i>		3 312 755	3 075 580
KIADÁS			
Személyi jellegű		546 000	546 000
Munkaadói		106 470	106 470
Dologi		582 930	2 023 110
Dologi eszközök		400 000	400 000
Beruházás		1 677 355	0
<i>Kiadás összesen:</i>		3 312 755	3 075 580

A 2020. év költségvetésének tervezése:

2020. év		TÁMOGATÁS	
BEVÉTEL		Vásárlás	Bérlet
Állami Alaptámogatás	évi: 500.000Ft	500 000	500 000
Állami támogatás Készülék	24.600FtX45	1 107 000	1 107 000
Önkormányzati Finanszírozás		<b>1 063 800</b>	<b>3 944 160</b>
<i>Bevétel összesen:</i>		2 670 800	5 551 160
KIADÁS			
Személyi jellegű		1 092 000	1 092 000
Munkaadói		212 940	212 940
Dologi		1 165 860	4 046 220
Dologi eszközök		200 000	200 000
Beruházás		0	0
<i>Kiadás összesen:</i>		2 670 800	5 551 160

A táblázatokból látható, hogy hosszútávon kedvezőbb a készülékek megvásárlása. A diszpécser szolgáltatást pedig más településekhez hasonlóan a folyamatos munkarendben működő Napsugár Idősek Otthona biztosítaná, így az további

költségeként nem jelentkezne. A gondozónők részére beszerzésre kerülne az elérhetőséget biztosító mobiltelefon, készenléti táska és a gyors helyszínre érkezéshez szükséges elektromos bicikli. a program működéséhez az irodai számítógép biztosított.

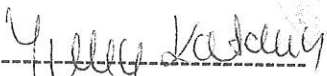
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgáltatásra igény van városunkba eddig 45 Fő jelezte előzetesen igényét.

Összefoglalva:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a gyors segítségnyújtás , a biztonság erősítése, a súlyosabb helyzetek megelőzése. Különösen nagy segítséget jelent a szolgáltatás azon idős emberek számára, akiknek nincs hozzátartozójuk , rokonuk, illetve , ha Ők nem Városban élnek. A 2019 év mivel a szolgáltatás bevezetése év közben valósulna meg, ezért tartalmaz bizonytalanságot a támogatás megítélése miatt, viszont kedvező elbírálás alapján a 2019 év beruházásával **2 509 255 Ft, támogatás nélkül 3 312 755 Ft** kerülne., ami tartalmazza az egyszeri beruházás összegét is. 2020 évtől a jelenlegi állami finanszírozással számolva az Önkormányzati hozzájárulás mértéke : **1 063 800 Ft.** lenne.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a javaslat megvitatására.

Dunaföldvár, 2019. február 18.

  
-----  
Jung Katalin  
Intézményvezető

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 05-ei ülésére

**Tárgya:** „Lakáskonceptió 2019.” megvitatása

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

Ü.szám: DFV/623/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

**Jelentős számban érkeznek a napi ügyfélfogadás során igénybejelentések arra, hogy oldjuk meg a lakhatását különböző élethelyzetben lévő embereknek.**

**A bejelentett igények alapján két nagyon eltérő tendencia látszik:**

1. A nagyon szegény, munkanélküli vagy segély jellegű ellátásból élők csak egy szoba/konyhás benti folyóvízes lehetőséggel rendelkező lakást igényelnének. Bár ezeknél az embereknél az is kérdés, hogy miből fizetnék az alacsony komfort miatti viszonylag alacsony lakhatási költségeket, hiszen a jövedelmük még a megélhetésüket sem fedezi, nemhogy a lakhatásukat. Sajnos erre a problémára kormányzati szinten sincs megoldás, de tudomásunk szerint terv sem.
2. A viszonylag jónak mondható átlagos jövedelemmel rendelkezők szívesen bérelnének akár összkomfortos bérlakást is, a mai kor követelményeinek megfelelő állapotban és komforttal.

A jelenlegi lakásállománnyal kapcsolatos tények az alábbiak:

A Dfvár Béke tér 1. szám alatti lakásokat kivéve összesen 42 db. lakása van az önkormányzatnak. Ebből: 9 db. összkomfortos, 21 db. komfortos, 3 db. félkomfortos és 9 db. komfort nélküli lakás.

2018.-ban előírt lakbérbevétel:	9.521.575.- Ft/év
2018. évben befolyt lakbér:	9.272.043.- Ft/év
2018.évi ráfordítás:	6.544.292.- Ft/év - amiből a közös ktség:1.797.076.-Ft (felújítás, karbantartás, szolgáltatások, közös költség stb.)

A Liszt F. u. 12. szám alatti, nagyon rossz állapotú lakás, amely jelenleg üres. Kérdés, hogy eladjuk, vagy felújítsuk? Előzetes becsült felújítási költség 5,6 M Ft. Javasoljuk az eladását.

A Béke tér 1. szám alatti épületben még van két szolgálati lakásban lakó bérlő, akiknek az elhelyezéséről cserelakás biztosításával kell gondoskodnunk korábbi KT döntés alapján.

A bérlők részéről folyamatosan érkeznek lakásfelújítási, komfortfokozat emelési és korszerűsítés iránti igények. Ezen felüliek a karbantartás költségei.

A teljes lakásállományt figyelembe véve készítettünk lakásokra lebontva egy becsült számítást, amely szerint a **teljes lakásállomány tervezett felújítási költsége 2019. évi árszinten számolva 67,3 M Ft lenne.**

A fentieket vitaanyagnak szánjuk, emiatt nem készült határozati javaslat.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és szükség esetén döntés hozatalát.

Dunaföldvár, 2019. február 15.

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

# **ELŐTERJESZTÉS**

*a képviselő-testület 2019. március 05. napi ülésére*

**Tárgy:** Javaslat a 2019. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlására

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

Ügyiratszám: DFV/157-3 /2019.

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: Bárdos Lászlóné dr.  
címzetes főjegyző

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a szabályozza a tanácsnok, a bizottsági elnök és a bizottsági tagok tiszteletdíját. A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai évente rendelkeznek a részükre megállapított tiszteletdíj felhasználásáról.

**Széles János, Kiss Lajos Csaba, Cziger János István, dr. Hallai Róbert képviselő, valamint Szabó László, Petrovics Józsefné, Viczai János, Lubik Magdolna 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 felajánlásokat fogadja el.

Dunaföldvár, 2019.01.30.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Széles János, Kiss Lajos Csaba, Cziger János István, dr. Hallai Róbert képviselő, valamint Szabó László, Petrovics Józsefné, Viczai János, Lubik Magdolna bizottsági tag írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról.

A képviselő-testület összesen **3 473 148,- Ft** tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil szervezetek támogatására használja fel:

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatási összeg (Ft)
1.	Dunaföldvári Polgárórség	1 613 250,-
2.	Sárga Pincésgödör Egyesület	179 250,-
3.	Part-Oldalak Kulturális Egylet	537 750,-
4.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány	179 250,-
5.	Dunaföldvárért Alapítvány	240 912,-
6.	Együtt a korszerű oktatásért Alapítvány	240 912,-
7.	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	240 912,-
8.	Beszédes József Vízitúra Sportklub	107 072,-
9.	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	133 840,-
	<b>Összesen:</b>	<b>3 473 148,-</b>

**Határidő:** A civil szervezet értesítésére 2019.03.31.

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

Sorsz.	Név	Tiszteletdíj összege Ft/hó	Kedvezményezett megnevezése	Felajánlott összeg a 19,5 %-os járulékkal	Felajánlás időtartama
	<b>Képviselők</b>				
1	Széles János	150 000	Dunaföldvári Polgárőrseg	1 613 250	01.01 - 09.30.
2	Kiss Lajos Csaba	150 000	Sárga Pincégödör Egyesület	179 250	01.01 - 01.31.
3	Cziger János István	150 000	Part-Oldalak Kulturális Egylet	179 250	04.01 - 04.30.
4	Dr. Hallai Róbert	150 000	Gyermekünk Jövőjéért Alapítvány	179 250	01.01 - 01.31.
	<b>Nem képviselő bizottsági tagok</b>			358 500	01.01 - 02.28.
5	Szabó László	22 400	Dunaföldvárért Alapítvány	240 912	01.01 - 09.30.
6	Petrovics Józsefné	22 400	Együtt a korszerű oktatásért Alapítvány	240 912	01.01 - 09.30.
7	Ifj. Viczai János	22 400	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	240 912	01.01 - 09.30.
8	Lubik Magdolna	22 400	Beszédes József Vízitúra Sportklub	107 072	01.01 - 04.30.
	<b>Összesen:</b>		Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	133 840	05.01 - 09.30.
				<b>3 473 148</b>	

2019.01.30

**Előterjesztés a Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 2019. március 5-ai ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** 2019. évi közbeszerzési terv

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

Ügyiratszám: DFV/698-1/2019.

**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 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:

- árubeszerzés esetében nettó 15 millió forint;
- építési beruházás esetében nettó 25 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 millió forint.

A közbeszerzési tervben 3 eljárás szerepel:

- **JETA-2018 – Dunaföldvár járda felújítási program II. ütem** (*Paksi u. Kéri u. járda és kerékpárút felújítás*)

A közbeszerzési értékhatárok figyelembevétele, illetve a becsült értékek megállapítása az önkormányzat 2019. 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, 2019. február 20.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester sk.

**Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2019. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.

A 2019. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester



**Dunaöldvár Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve**

Ajánlatkérő: Dunaöldvár Város Önkormányzata

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

Elfogadó határozat száma: ... /2019.(III.05) KT határozat

Aláírási jogosult: Horváth Zsolt polgármester

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-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>					
JETA-2018 – „Dunaöldvár, járdá felújítási program II. ütem” Dunaöldvár Paksi u. és Kéri u. járdá és kerékpártú felújítása	nemzeti	Ajánlatkérő az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt elterésekkel történő alkalmazásával folytatja le tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartására nem kerül sor, valamint tárgyi beszerzés nem Magyarországon országhatáron átnyúló projekttel kapcsolatos.	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					

Dunaöldvár, 2019. március 5.

Horváth Zsolt  
polgármester- sk.

**Előterjesztés a Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 2019. március 5-ei ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** 2019. évi közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

Ügyiratszám: DFV/698-2/2019.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 27. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő meghatározott szakértelemmel - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – együttesen 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 2019. évi közbeszerzéseire vonatkozóan bíráló bizottsági tagnak javasolt személyek:

- Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
- Gurics Annamária Hungária Takarékszövetkezet Dunaföldvári Kirendeltség pénzügyi ügyvezető 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, 2019. február 20.**

**Horváth Zsolt  
polgármester sk.**

**Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozóan a 2019. évi közbeszerzési eljárásokban való közreműködésre az alábbi Bíráló Bizottsági tagokat jelöli ki.

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

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a közbeszerzési eljárás megkívánja, hogy további szakirányú végzettséggel rendelkező tagot/tagokat jelöljön ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

## Előterjesztés

### a Képviselő-testület 2019. március 5-ei ülésére

**Tárgy:** 2019. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Előterjesztést készítette:** Kőbányainé Rózsa Szilvia polgármesteri referens

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan megkereste az Országos Mentőszolgálatot, hogy szíveskedjenek árajánlatot adni a 2019. 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 a Sárgagödör Gyermeknap egészségügyi biztosítását ellátja a tavalyi évhez hasonlóan, előreláthatóan összesen **bruttó 874.965.- Ft** megbízási díj ellenében. A korábbi években is megbízási szerződés keretében látta el ezt a feladatot, fix összegű megbízási díjért. A mentőszolgálat a megbízási díjat a 2018. évhez képest nem emelte.

Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt 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 (7623 Pécs Tüzér utca 11.) által megküldött ajánlatban foglalt bruttó **874.965,- Ft** összesített árajánlatot elfogadja, és az alábbi rendezvények egészségügyi biztosítására köt megbízási szerződést:

1.) 2019. évi Országos állat- és kirakodóvásár:

- 2019. március 17.
- 2019. április 21.
- 2019. május 19.
- 2019. június 16.
- 2019. július 21.
- 2019. augusztus 18.
- 2019. szeptember 15.
- 2019. október 20.
- 2019. november 17.

- 2.) 2019. május 1. - Majális
- 3.) 2019. augusztus 20. - Szent István Napi Vigasság
- 4.) 2019. szeptember 7. - Sárgagödör téri Gyermeknap
- 5.) 2019. szeptember 20-21. - Szüreti Fesztivál

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

**Határidő:** 2019. március 14.- a szerződés megkötésére

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester



# ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. MÁRCIUS 5 -EI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Tárgy: Szabadpiaci áram beszerzés 2020 - 2021 évben

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető (DFV/672/2019)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy az egyetemes szolgáltatókon túl a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés útján tudják beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes villamos energiát.

Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése az energiapiacra gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért **célszerű energia fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.**

Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy **más önkormányzatokkal közösen** szerezzük be villamos energia szükségleteinket, amivel a méretgazdaságosságból adódóan további árelőny érhető el a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben.

Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával, van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között elérhető **legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.**

A önkormányzati csoportos közbeszerzés **legfontosabb előnyei:**

- A nagyobb mennyiségből fakadó **árelőny kiaknázása** („flotta ár”)
- Jelentős **humán erőforrás és munkaidő megtakarítás** a csatlakozó önkormányzati energiafogyasztók számára
- A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt **független energiapiaci szakértők** bonyolítják le
- **Professzionális beszerzési megoldások**, folyamatok, eszközök
- **Toleranciasáv csoportszinten számítandó**, ezáltal **kisebbségi veszélye** az alul és felülfogyasztásból eredő **kötbérfizetési lehetőségeknek**
- A csoport tagjai **egyedileg szerződnek**, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók **kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak** - **nincs közös felelősségvállalás**

Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és **speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan** felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy **megfelelő szakértelemmel rendelkező lebonyolítón** keresztül.

A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a lehetőségünk **naprakész energiapiaci információkhoz** jutásra, **műszaki-, jogi- és közbeszerzés szakmai** szakértői felkészültségre, valamint **elektronikus árlejtés alkalmazására** az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, továbbá megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatói portfólió kialakítására.

A **Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető** független beszerzési szakértő szervezete. Küldetésük szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás elérése ügyfeleik számára. A szakértőik által 2008 óta támogatott projekteken 3800 fogyasztónál összességben 398 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia beszerzéseket, 37 milliárd forintos megtakarítást elérve. **Közbeszerzési tanácsadó szervezetként** pedig 370 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 970 fogyasztó (több mint **200 önkormányzat**, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára, **évente legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva.**

A villamos energia beszerzés lebonyolítására az **InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1158, Budapest, Késmárk u. 7/b.) is tett ajánlatot, mely a Sourcing Kft. ajánlatához hasonló, szintén csoportos villamos energia közbeszerzéshez lehet csatlakozni.

Önkormányzatunk tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a **Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK)** keretében lebonyolítandó, csoportos villamos energia közbeszerzéshez a 2020-2021. évre vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz egy **tagfenntartó nyilatkozat** aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz. A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához pedig egy szakértői szerződés, illetve a fentiekén túl a fogyasztási helyek műszaki adatainak megadása szükséges.

**A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer elérésének érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei összes villamos energia fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, MEBEK csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás ellátására vonatkozóan a 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó szerződéses időszakra.**

A díjazás megtakarítás alapú: a legkedvezőbb ajánlat az InFend Kft. részéről az elért megtakarítás 13 %-a. A megtakarítás mértéke az energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában a Megbízó fogyasztási helyein területileg érvényes egyetemes szolgáltatói ár és a közbeszerzési eljárás lebonyolítást követően érvényesített szerződött ár közötti különbség, valamint a ténylegesen felhasznált mennyiség szorzata.

A megbízási díj havi részletben kerül kiszámlázásra 30 napos fizetési határidővel.

Kérem az előterjesztés megvitatását.

Dunaföldvár, 2019. február 19.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában az összes villamos energia fogyasztási helyével csatlakozzon az InFend Energy Kft. által szervezett, FAKSZ csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás ellátására a 2020-2021. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.

Dunaföldvár Város kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

*Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 5-ei ülésre*

*Tárgy:* Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos nyugdíjba vonulása miatt a II. számú házi gyermekorvosi szolgálat és iskola-egészségügyi szolgálat Dunaföldvár Város Önkormányzatához történő átkerülése, 2019. március 01. napjától pályázat kiírása, házi gyermekorvosi álláshely betöltésére

*Előadó:* Horváth Zsolt polgármester

*Az előterjesztést készítette:* Kardos Lajosné szociális ügyintéző  
(Ügyszám: DFV/729/2019.)

***Tisztelt Képviselő-testület!***

**Házi gyermekorvosi körzet / iskola-egészségügyi feladatok ellátása**

Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos a dunaföldvári II. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosa 2018. február 06. napján kelt levelében bejelentette, hogy 2018. augusztus 31. napjával nyugdíjba vonul. Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Dr. Jancsó Házi Gyermekorvosi Betéti Társaság között fennálló feladat-ellátási szerződést a Képviselő-testület döntése alapján 2018. augusztus 31. napjával felbontotta.

A 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 1. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül. 5. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról.

Dr. Jancsó Erzsébet nyugdíjba vonulása következtében a II. számú házi gyermekorvosi szolgálat és iskola-egészségügyi szolgálat ellátása 2018. szeptember 01. napjától Dunaföldvár Város Önkormányzatának feladata.

Dunaföldvár Város Önkormányzata a házi gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálat ellátását jelenleg helyettesítéssel látja el 2018. szeptember 01. napjától.

Dr. Jancsó Erzsébet 2019. február 25. napján telefonos megkeresésünkre azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy a praxisát várhatóan 2019. február 28. napjáig nem tudja értékesíteni. A praxisjog 2019. március 01. napjától az Önkormányzatra szállt vissza, ami azt jelenti, hogy az álláshely meghirdethető, és amennyiben lesz jelentkező, úgy a helyettesítés visszaállhat és a második gyermekorvos vállalkozóként vagy önkormányzati dolgozóként végezheti munkáját saját választása szerint.



A gyermekorvosi rendelő működtetése, melyhez előzetesen hozzájárult Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos, megoldható osztott rendelőhasználattal az Egészségházban (amelynek semmiféle törvényi akadálya nincs). Orvosi lakást - ha szükséges – az önkormányzat tulajdonában álló belvárosi, 3 szobás összkomfortos lakás biztosításával meg tudjuk oldani.

**Az előterjesztés mellékletét képezi a pályázati kiírás Dunaföldvár II. házi gyermekorvosi praxisára.**

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntések meghozatalát.

*Dunaföldvár, 2019. február 25.*

*Horváth Zsolt s. k.  
polgármester*

#### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a II. számú házi gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálatban nyugdíjazás miatt megüresedett háziorvosi álláshely betöltésére.

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.

**Határidő:** folyamatos és a pályázat közzététele 2019. március 14.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

## Pályázati kiírás

### Dunaföldvár II. házi gyermekorvosi álláshely betöltésére

Hirdető: Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)

Ellátandó körzethez tartozó gyermek lakosság szám (kártya): 516

Ellátandó települések száma: Egy településrész – II. számú házi gyermekorvosi körzet

Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek

- büntetlen előélet
- cselekvőképesség

#### **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások – részletes szakmai önéletrajz**

- képesítést tartalmazó oklevél másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri
- pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen formában (közalkalmazott/vállalkozó) kívánja ellátni a feladatot

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2019. április 30.

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2019. május 31.

**A pályázat benyújtásának módja:** Postai úton Dunaföldvár Város Önkormányzatához történő megküldésével ( 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. )

**Területi ellátási kötelezettséggel:** Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási/közalkalmazotti

Kategória: Házi orvosi

Típusa: Gyermek

**Megjegyzések:** Dunaföldvár Város I. és II. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása eddig vállalkozó háziorvossal és az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig.

- a praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1-jétől rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja az I. számú háziorvossal megosztott használattal
- a vállalkozó háziorvost terheli a rendelő és kiegészítő helyiségek karbantartása, valamint ezek üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi költségek
- igény esetén a belvárosban felújított szolgálati lakást biztosítunk
- praxisonként az önkormányzat havi 30.000.- Ft. működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is)
- Dunaföldváron központi ügyeleti ellátás működik – Paksi telephellyel
- a nyugdíjazás miatt megüresedett II. számú gyermek háziorvosi körzet tulajdonosa a leendő gyermekorvos részére megvételre felkínálja a tulajdonában álló gyermekorvosi rendelővel egybeépített belvárosi családi házat – erről az érintettel szükséges egyeztetni

**Előterjesztés Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. március 5-ei ülésének ..... számú napirendi pontjához**

Tárgy: **Önkormányzati furgon cseréje**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető (DFV/725/2019)**

**Tisztelt Képviselő- testület!**

A Dunaföldvár Város Önkormányzatánál lévő napi használatú Opel Vivaro típusú furgon 14 éves, karbantartási költsége egyre magasabb, cserére szorul.

Szem előtt tartva a gépkocsi használati módját, főleg helyben kis távolságokon közlekedik, érdemes lenne tisztán elektromos meghajtású furgonban gondolkodni.

Az elektromos gépjármű előnyei az alábbiak:

- alacsony üzemeltetési költségek,
- nincs olajcsere,
- nincs sebességváltó,
- nincs üzemanyagszámla,
- minimális a fékrendszer felújítási költsége,
- általános garancia 3 év vagy 100.000 km a hagyományos alkatrészekre, 5 év vagy 100.000 km az elektromosautó- alkatrészekre, 8 év vagy 160.000 km az akkumulátor kapacitásra,
- 1,5 millió forint állami támogatásra lehet pályázni,
- hagyományos fali konnektorról tölthető az autó, a hatótáv 200 km, hetente egy éjszakai töltés elegendő.

Ajánlatot Székesfehérvárról, az Ugrics és Szabó Kft.-től kaptunk egy New Nissan e-NV200 40 kWh Acenta típusú furgonra, mely tartalmaz a raktérhez baloldali tolóajtót. Az ajánlati ár 9.457.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 12.010.390,- Ft, mely tartalmaz nettó 394.180,- Ft, bruttó 500.609 Ft kedvezményt.

A gépkocsit meg lehet vásárolni kamatmentes, zárt végű pénzügyi lízing keretében, mely esetben 40 % önerőt kell befizetni, mely önerőből levonható az 1,5 millió forint állami támogatás, a futamidő 4 év, a fizetendő törlesztő részlet bruttó 150.130,- Ft/hó (összesen 7.206.234,- Ft).

Vételár: nettó 9.457.000,- Ft      Áfa: 2.553.390,- Ft

Önerő : nettó 3.782.800,- Ft      Áfa: 1.021.356,- Ft

Állami támogatás: 1.500.000,- Ft      Áfa: -

Befizetendő önerő: bruttó 3.304.156,- Ft.

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

Dunaföldvár, 2019. február 25.

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárol 1 db elektromos gépjárművet nettó 9.457.000,- Ft + Áfa azaz bruttó 12.010.390,- Ft értékben, a finanszírozáshoz igénybe kíván venni zárt végű pénzügyi lízinget. A beszerzés során pályázni kíván a GZR-D-Ö-2018 pályázati kódszámú, „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” című pályázatra, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium tett közzé.

A zárt végű lízing ügyletről előzetes adatszolgáltatást kell benyújtani az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul rendszeren keresztül 2019. 03.16-ig.

A szükséges önerőt (bruttó 3.304.156,- Ft) illetve a havi részletekhez (2019-ben bruttó 900.780,- Ft) szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a város 2019. évi költségvetés fejlesztési tartalék terhére.

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkező iratok aláírására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** folyamatos

## **Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 5-ei testületi ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Dunaföldvár Rákóczi u. 8. szám alatti épület felújítása – műszaki tartalom módosítási javaslat

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

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

Ügyiratszám: DFV/215/2019

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzata JETA-124-2017 azonosítószámú pályázat keretében felújítja a „Könyvek és Kultúra Háza” Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlant.

A kivitelező: Földvár Terv Kft.

A kivitelezési szerződés megkötésére 2018. június 19. napján került sor.

A szerződéses díj: nettó 107 196 094,- Ft + ÁFA = bruttó 136 139 039,- Ft, ebből 60 000 000,- Ft a JETA támogatás.

A kivitelezési határidő: 2019. augusztus 15.

Az eredeti költségvetés az épület nyílászáróinak cseréje tekintetében műanyag nyílászárókkal számol.

A kivitelezés során a bejárások alkalmával felmerült műszaki tartalom módosítási javaslat, hogy fából készüljenek a nyílászárók. Képviselői kérésre a kivitelező az alábbi tájékoztatást adta a módosítással kapcsolatban.

A beszállítóktól kért ajánlatok alapján a fa nyílászárók felára nettó 1 564 000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 986 280,- Ft. A gyártási határidő: június eleje. A módosítás nem befolyásolja a kivitelezési határidőre történő befejezését.

A módosítás műszaki szempontból nem indokolt, az épület nem műemlék, viszont helyi védetség alatt áll. A műanyag nyílászárók élettartama, időállósága megfelelő, utólagos felületkezelést nem igényel.

Az épület funkciója, jellege, stílusa miatt a fa nyílászárók esztétikailag előnyösebb, de élettartamának, időállóságának megtartása érdekében megfelelő időközönként felületkezelése javasolt.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Dunaföldvár, 2019. február 25.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

### **Határozati javaslat A változat**

A Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Rákóczi utca 8. szám alatti ingatlan felújítása az eredeti terveknek megfelelően műanyag nyílászárók beépítésével valósul meg. Nem támogatja a műszaki tartalom módosítását fa nyílászárók beépítését.

### **Határozati javaslat B változat**

A Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy módosítja a Dunaföldvár, Rákóczi utca 8. szám alatti ingatlan felújítása műszaki tartalmát. Az eredeti tervektől eltérően a műanyag nyílászárók helyett fa nyílászárók beépítését támogatja, és biztosítja a módosítással járó többletköltségeket a 2019. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére.

Többletköltség összege: nettó 1 564 000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 986 280,- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés módosítására.

**Határidő:** 2019.08.15.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Előterjesztés Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. március 5-ei ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy: A 7020 Dunaföldvár, Derecskei u. 1285/2 hrsz. alatti ingatlan eladásra történő kijelölése**

**Előadó: Horváth Zsolt polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető (DFV/673/2019)**

A 7020 Dunaföldvár, Derecskei u. 12. szám alatti, 1285/2 hrsz.-ú ingatlan a város új szabályozási terve szerint beépíthetővé vált. Az elmúlt évben többen is jelentkeztek az ingatlan megvétele iránt: Dobrovics János 7020, Dunaföldvár, Derecskei u. 12/A. szám alatti lakos, Keresztes Zoltán Pál 7020, Dunaföldvár, Kossuth tér 4. szám alatti lakos és Németh Gábor 7020, Dunaföldvár, Templom u. 78/A. szám alatti lakos. A telek nagysága 721 m<sup>2</sup>, közművel nincs ellátva.

Az ingatlan forgalmi értéke értéktanúsítvány alapján 1.100.000.-Ft + Áfa azaz bruttó 1.397.000,- Ft.

Javasolom az ingatlan eladásra történő kijelölését és nyílt licit útján való értékesítését.

A kérelmezők beadványa és nyilatkozata alapján úgy ítéljük meg, hogy nem lakóházzal történő beépítésre kívánják az ingatlant megvásárolni hanem, más célból, például: munkagépekkel való átjárás, telek-kiegészítés, stb.

Amennyiben nem kívánnak a telekre lakóházat építeni, úgy „foghíjas” marad a Derecskei utca ezen része, ez pedig nem célszerű, nem illik az utcaképbe. Ez mellett a munkagépek Derecskei utcára történő rávezetése sem célszerű. A Képviselő- testület dönthet arról, hogy lakóházzal történő beépítési kötelezettséget ír elő a telekre – ez szolgálná leginkább a Város érdekét.

Dunaföldvár, 2019. február 19.

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### A. VÁLTOZAT:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7020 Dunaföldvár, Derecskei utca 12. szám (1285/2 hrsz.) alatti ingatlant eladásra kijelöli, az értékesítés nyílt licit útján történik.

A Képviselő- testület az ingatlanra 2024. december 31-ig lakóházzal történő beépítési kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettséget a licit kiírásánál és az adás- vételi szerződésben is szerepeltetni kell és a földhivatali nyilvántartásba is be kell jegyeztetni.

Amennyiben a beépítési kötelezettség eredménytelenül telik el, a képviselő- testület egyedi határozatban dönt a visszavásárlásról vagy a beépítési kötelezettség törléséről.

Kikiáltási ár: ingatlan értékbecslés alapján bruttó 1.397.000,-Ft.

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkező iratok aláírására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** folyamatos

### B. VÁLTOZAT:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7020 Dunaföldvár, Derecskei utca 12. szám (1285/2 hrsz.) alatti ingatlant eladásra kijelöli, az értékesítés nyílt licit útján történik.

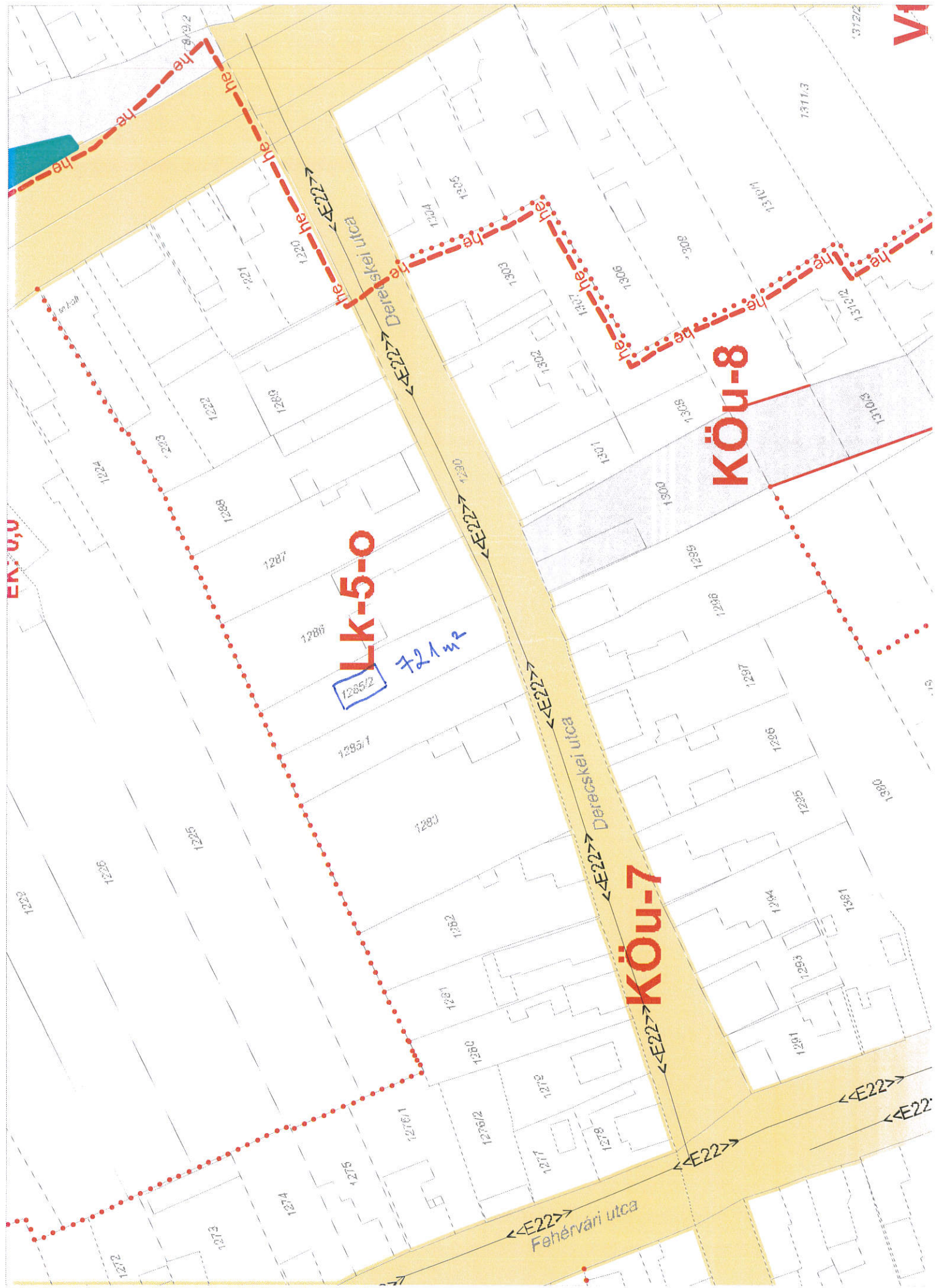
Kikiáltási ár: ingatlan értékbecslés alapján bruttó 1.397.000,-Ft.

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkező iratok aláírására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** folyamatos





**LK-5-0**

721 m<sup>2</sup>

1286/2

**Köu-8**

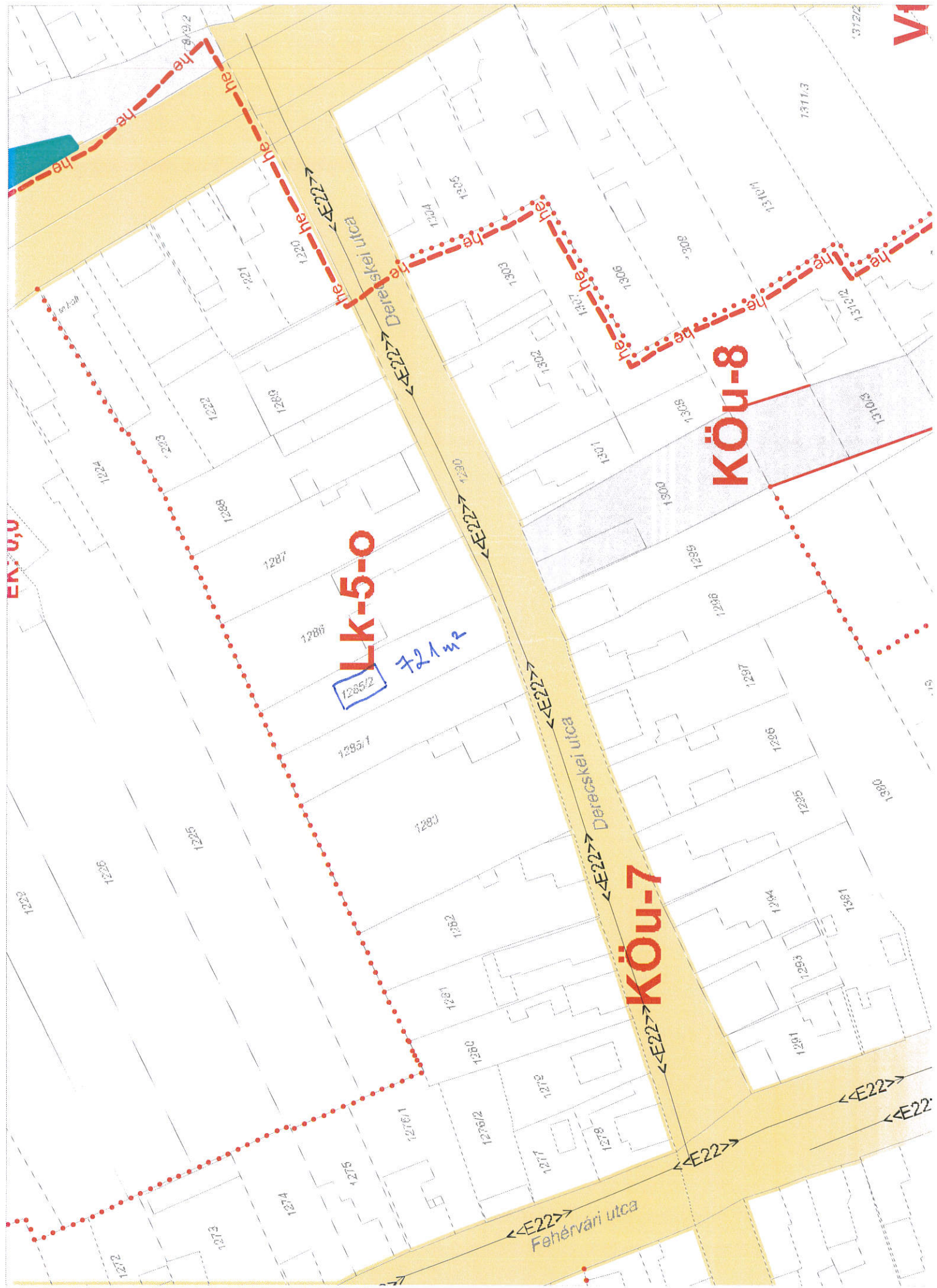
**Köu-7**

Fehérvári utca

Derecskei utca

EN: 0,0

VI



**Előterjesztés Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. március 5-ei ülésének ..... számú napirendi pontjához**

**Tárgy: Cseh András 7020, Dunaföldvár, Szent Lőrinc u. 45. szám alatti lakos ingatlan vásárlási kérelme (8090/1 hrsz.)**

**Előadó: Horváth Zsolt polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető (DFV/616-2/2019)**

Cseh András 7020, Dunaföldvár, Szent Lőrinc u. 45. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a T. Képviselő-testület felé, melyben kéri részére eladásra kijelölni a dunaföldvári 8090/1 hrsz.-ú ingatlant, mely 2267 m<sup>2</sup> területű, erdő művelési ágú, 1,02 AK értékű.

Nem javasolom az ingatlan eladásra történő kijelölését, mivel a lőtér mögötti területről van szó.

Dunaföldvár, 2019. február 19.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem jelöli ki eladásra a dunaföldvári 8090/1 hrsz.-ú ingatlant, mely 2267 m<sup>2</sup> területű, erdő művelési ágú, 1,02 AK értékű.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal



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



**Dátum:** 2019.02.19 15:08  
**Készítette:** ismeretlen  
**Méretarány:** 1:2000  
**Koordináta:** 638489.01, 162111.58 - 638868.95, 162605.12  
**Megjegyzés:**



## Tájékoztató az anyakönyvvezetők díjazásával, ruházati költségtérítésével a házasságkötések során megfizetendő díjakkal kapcsolatban

### Tisztelt Képviselő-testület!

A legutóbb testületi ülésen az előterjesztésen kívüli (adózási szabályok változása miatt a „ruhapénz” értékállóságának biztosítása) képviselői módosító javaslat (az anyakönyvvezetők és a közreműködő részére a munkáltató által a munkaidőn kívüli munkavégzésért kifizetett nettó 10 ezer és nettó 4 ezer Ft házasságkötés alkalmával megfizetése) alapján az információk összekeveredtek és felmerült az, hogy tekintsük át összefüggésében a tárgykör szerinti szabályozást.

*Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 96. § -a értelmében a települési önkormányzat felhatalmazást kap, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait. Felhatalmazást kap arra is, hogy rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.*

#### 2013. évben ezt írtuk az előterjesztésbe:

„Az eddigi díjazási rendszer (amely 15 éves gyakorlat) úgy épült fel, hogy a munkaidőn túli munkavégzés kétszeresét jogszabálynak megfelelően szabadidőben kapta meg az anyakönyvvezető (éves szabadságán felül), és plusz szerény 4.000.- Ft mértékű díjazást is kapott. A vegyes konstrukció miatt sok a távollét, és így a bővült munkaköri feladatok nem láthatók el. Ezért az érintett köztisztviselőkkel egyeztetve a rendelet-tervezet szerinti formában teszünk javaslatot a díjazásra, amely nem tartalmaz szabadidő megváltást.”

A 2013. évi szabályozáskor alakult ki a jelenlegi rendszer, amelyet 2017. évben jogtechnikai okokból hatályon kívül helyezett, és az új jogszabályoknak megfelelően alkotott rendeletet a Testület – amelynek során a 2013. évben megállapított díjazást változatlanul hagyta, csak a többletszolgáltatások díján változtatott.

#### 2019. módosítás indoka:

„Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeleteit áttekintve megállapítottuk, hogy az adózási szabályok változása miatt indokolt módosítani a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2017.(V.29.) önkormányzati rendeletet.

2019. január 01. napjától az Szja. tv. 70. § (1a) bekezdésének hatályon kívül helyezésével **adóköteles lett az anyakönyvvezetők és a segítő részére biztosított ruházati költségtérítés**, amely munkaviszonyból származó bérjövendőként adózik. Ez azt jelenti, hogy a 2018. december 31. napjáig kézhez kapott nettó összeget meg kell emelni a 33.5 %-kal ahhoz hogy értékálló maradjon a juttatás összege.

A juttatás a mindenkori illetményalap %-ában van megállapítva. A juttatás értékállóságának biztosításához az szükséges, hogy anyakönyvvezetők esetén 180 %-ról 220 %-ra, a segítő közreműködő esetén 120 %-ról 150 %-ra emelkedjen a mérték -ez éves szinten plusz 85.160.- Ft. A munkáltató fizetési kötelezettsége 19,5 % SZOHO – 63.970.- Ft. Így összesen a rendelet módosítás hatása: 149.130.- Ft dologi kiadás emelkedés a 2019. évi költségvetésben.”

**A ruházati költségtérítés nettó összege anyakönyvvezető esetén **91.080.- Ft/év**, közreműködő esetén nettó **60.720.- Ft/év**.**

Sajnos a képernyő előtt képviselő szájából elhangzott 1.200.000.- Ft-ot a tv-néző lakosság úgy értette, hogy ennyi a ruházati költségtérítés összege, amit jogosan túlzónak találtak- többen

megállították az utcán, illetve felhívták az anyakönyvvezetőket, hogy megkérdezzék mi a valós helyzet. **Szeretnénk kérni, hogy a testületi ülésen hangozzék el a tényeknek megfelelő tájékoztatás a ruházati költségtérítés összegéről.**

**Az 1.2 m Ft** = a módosító képviselői indítvány alapján a lakosság terhelése a nettó 10 ezer és nettó 4 ezer forint eseti díjazás éves szintű bruttó összegének a házasulandókra történő áthárításával.

**2018. évi tényadatok alapján: 58 „fizetős” + 1 díjmentes esküvő volt.**

**Bevétel: 1.450.340.- Ft / Kiadás: 1.512.300.- Ft volt.**

**különbözet összesen:**

**Különbözet: 61.960.- Ft 2019.évi adóváltozások miatti +149.130.- Ft = 211.090.- Ft**

**A díjazáson és a ruhapénzen kívül az alábbiak szerint szabályoz az önkormányzati rendelet:**

**„3. § Dunaföldvár Város közigazgatási területén házasságkötéskor díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:**

- a) az anyakönyvvezető és a közreműködő hivatalos közreműködése,
- b) ünnepi köszöntő, pezsgőzés,
- c) gyűrűk ünnepélyes felhúzása, gyertyagyújtás/homokszórás,
- d) egyedi grafikai emléklap,
- e) szülőköszöntő, és
- f) a gépi zenei szolgáltatás.

**5. § (1) Házasságkötés szolgáltatási díjai:**

- a) házasságkötés az anyakönyvvezetői irodában megtartva munkaidőben díjmentes, munkaidőn kívül 3.000.- Ft + Áfa/ házasságkötés.
- b) házasságkötés munkaidőn kívül a Díszteremben megtartva 15.000.- Ft + Áfa / házasságkötés.
- c) házasságkötés a szolgáltatást igénybevevők által meghatározott külső helyszínen 30.000.- Ft + Áfa / házasságkötés,
- d) házasságkötés a Várudvarban 40.000.- Ft + Áfa / házasságkötés, amely összeg tartalmazza a teljes felszerelést (díszített asztal és székek, pavilon, hangosító berendezés, násznép részére ülőhely biztosítása).

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért a szolgáltatást igénybevevők az (1) bekezdésben meghatározott díjat kötelesek megfizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre a házasulók lakásán, vagy gondozási helyén rendkívüli körülmény miatt kerül sor- ebben az esetben az anyakönyvvezető közreműködése díjmentes.

**6. § (1) Az 5. §-ban meghatározott szolgáltatáson kívül igény szerint térítés ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:**

- a) anyakönyvi kivonat borító - számla szerinti bruttó ár
- b) emléklap borító - számla szerinti bruttó ár
- c) gyertya - számla szerinti bruttó ár
- d) szavalat - a szavalóval történt külön megállapodás szerint
- e) élőzene - külön megállapodás szerint
- f) virágrendelés díszítéshez - számla szerinti ár, megosztva a megrendelők között
- g) virágrendelés szülőknek - számla szerint
- h) pezsgő - számla szerint.”

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

**Dunaföldvár, 2019. február 15.**

**dr. Révész Judit**  
aljegyző



Dunaföldvár Város Önkormányzata  
Horváth Zsolt  
Polgármester

Iktatószám: IF/36-2/2019.  
Hivatkozási szám: DFV/402/2019.  
Ügyintéző: Péterné

Dunaföldvár  
Kossuth Lajos u. 2.  
7020

Tárgy: Dunaföldvár járóbeteg-szakellátás körzete

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett: 2019. 02. 21.	Érk. szám: 2358/2019.
2019. 02. 21. / 102-2/2019	Melléklet:
Kardos Rajonné	

Tisztelt Polgármester Úr!

Sajnálattal értesültem róla, hogy a dunaföldvári lakosok körében nemtetszést váltott ki, hogy a járóbeteg-szakellátást érintően elutasítással szembesültek a Paksi Gyógyászati Központ részéről. Bár mint az ismeretes Dunaföldvár Város Önkormányzatának döntése volt az korábban, hogy a járóbeteg-szakellátás ellátási körzetének megváltoztatását kezdeményezte az illetékes hatóságoknál, emiatt kerültek át a Paksi Gyógyászati Központtól a Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézetéhez. Dunaföldvár ezen döntésének egyenes következménye, hogy ellátási kötelezettség és finanszírozási kapacitás hiányában a Paksi Gyógyászati Központ nem tudja fogadni a dunaföldvári lakosokat.

Megkeresése nyomán, miszerint ismét szeretnék megváltoztatni Dunaföldvár vonatkozásban a járóbeteg-szakellátás ellátási körzetét, mi is megkerestük az illetékes hatóságokat. Ennek során egyértelművé tették számunkra, hogy egy település viszonylatában a járóbeteg-szakellátás körzetének kijelölése csak települési szinten tehető meg. Vagyis nem járható út, hogy a település lakosságának egy része Pakshoz, más része Dunaújvároshoz tartozik, továbbá hogy az ellátási körzet megváltoztatását az érintett településnek (Dunaföldvárnak) kell kezdeményeznie, és a körzet módosításának eredményeként a NEAK többlet finanszírozást megszereznie.

A Paksi Gyógyászati Központ jelenlegi NEAK által finanszírozott kapacitása nem teszi lehetővé, hogy körzeten kívüli betegeket fogadjon szakrendelésein.

Amennyiben Dunaföldvár Város Önkormányzata kezdeményezésére az érintett hatóságok ismét megváltoztatják a járóbeteg-szakellátás körzetét, természetesen a Paksi Gyógyászati Központ felkészül annak ellátására. Azonban le kell szögeznünk, hogy Paks városa jelentős változások előtt áll. A Paks II. beruházás kapcsán várható lakosságszám növekedés a város egészségügyi ellátása területén is változásokat fog eredményezni. Ezek a változások a Paksi Gyógyászati Központ kapacitásszámaiban, a kötelezően ellátandó betegszámokban is jelentős módosulásokat fognak eredményezni. Paks Város Önkormányzata jelen

pillanatban nem kötelezheti el magát egy másik település ellátása miatt, nem köthet le még eleve nem létező kapacitást. Nyilvánvalóan a lakosságszám növekedésével párhuzamosan a Paksi Gyógyászati Központ teljesítményvolumene is emelkedni fog, azonban a krónikus orvoshiány miatt elképzelhető, hogy a paksi lakosok így is hosszabb előjegyzési idővel szembesülnek majd. Felelősen tervező városvezetés nem nehezítheti az intézmény és a városlakók helyzetét azzal, hogy a közeljövőre prognosztizált ellátásszám növekedést megelőzően a dunaföldvári betegek fogadása miatt felvállaljon egy a jelenlegihez képest rosszabb ellátási színvonalat, ezzel nem veszélyeztetheti saját lakosainak minőségi egészségügyi ellátását. Paks Város Önkormányzata nem kívánja a továbbiakban finanszírozni a Paksi Gyógyászati Központ dunaföldvári lakosok ellátása miatti többletkiadásait.

Természetes, hogy Dunaföldvár Város Polgármestere eleget kíván tenni választópolgárai kérésének, ám Paks Város Polgármesterének az a feladata, hogy a paksi lakosok igényeit tartsa szem előtt, döntéseivel az ő érdekeik megvalósulását segítse.

Paks, 2019. február 20.

Tisztelettel:

Szabó Péter  
polgármester

