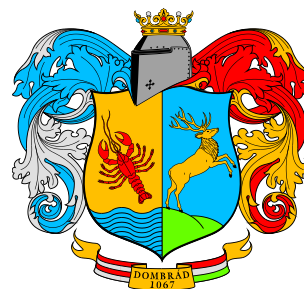


DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: I/90-1/2024.



Beszámoló
- A Képviselő-testülethez –

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A Képviselő-testület:

- 157/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött az ülés napirendjének módosításáról.
- 158/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött az ülés napirendjének elfogadásáról.
- 159/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámolót.
- 160/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. harmadik negyedévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.
- 161/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta a Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervét.
- 162/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
- 163/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
- 164/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programját.
- 165/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

- 166/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta a Településfejlesztés Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.
- 167/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta a Képviselő-testület 2024. évi munkatervét.
- 168/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadta Dombrád Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervét.
- 169/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött a 2024. évi Járási startmunka mintaprogramokban való részvételről.
- 170/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött a dombrádi 2481 helyrajzi számon található ifjúsági tábor bérletének meghosszabbításáról.
- 171/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött az önkormányzat intézményeiben 2024. évben alkalmazott étkezési nyersanyagnormák megállapításáról.
- 172/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött az önkormányzat intézményeinek alkalmazottai tekintetében 2024. évben alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról.
- 173/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött az önkormányzat által vendégétkezők részére biztosított étkeztetés tekintetében 2024. évben alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról.
- 174/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött a fogyatékkal élők nappali ellátása során biztosított étkeztetés tekintetében 2024. évben alkalmazott étkezési nyersanyagnormák megállapításáról.
- 175/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával elbírálta a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012 jelű, „A Rétköz turisztika kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben” című pályázat keretében benyújtott árajánlatokat.
- 176/2023.(XII.19.) önkormányzati határozatával döntött a dombrádi 836 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról.
- 1/2024.(I.08.) önkormányzati határozatával döntött az ülés napirendjének elfogadásáról.
- 2/2024.(I.08.) önkormányzati határozatával döntött a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
- 3/2024.(I.18.) önkormányzati határozatával döntött az ülés napirendjének módosításáról.
- 4/2024.(I.18.) önkormányzati határozatával döntött az ülés napirendjének elfogadásáról.

- 5/2024.(I.18.) önkormányzati határozatával döntött az önkormányzat intézményeiben 2024. évben alkalmazott étkezési nyersanyagnormák megállapításáról szóló 171/2023. (XII.19.) önkormányzati határozat módosításáról.
- 1/2024.(I.19.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendeletet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Dombrád, 2024. január 18.

Tisztelettel:

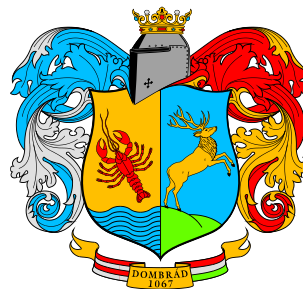
Harsányi László
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../... (... ..)
önkormányzati határozata

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről

1. A 157/2023.(XII.19.), 158/2023.(XII.19.), 159/2023.(XII.19.), 160/2023.(XII.19.), 161/2023.(XII.19.), 162/2023.(XII.19.), 163/2023.(XII.19.), 164/2023.(XII.19.), 165/2023.(XII.19.), 166/2023.(XII.19.), 167/2023.(XII.19.), 168/2023.(XII.19.), 169/2023.(XII.19.), 170/2023.(XII.19.), 171/2023.(XII.19.), 172/2023.(XII.19.), 173/2023.(XII.19.), 174/2023.(XII.19.), 175/2023.(XII.19.), 176/2023.(XII.19.), 1/2024.(I.08.), 2/2024.(I.08.), 3/2024.(I.18.), 4/2024.(I.18.), 5/2024.(I.18.) önkormányzati határozatokról és az 1/2024.(I.19.) önkormányzati rendeletről szóló beszámolót az előterjesztés szerint *elfogadja*.
2. A két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt *elfogadja*.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL



4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: /2024

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt előírások alapján elkészítettük a 2023. évi költségvetési rendeletben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatunkat.

A módosítási javaslat elkészítésekor az Áht. előírásai mellett figyelembe vettük többek között a könyvelésben szereplő teljesítési adatokat, illetve a Képviselő-testületi döntéseket.

Jelen előterjesztés szerint Dombrád Város Önkormányzata, illetve a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi főösszege emelkedik. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetésének kiadási és bevételi főösszege változatlan marad.

Az előirányzatok megemelését az alábbiak indokolják.

1. A 2023. évi októberi felmérés alapján a központi költségvetési támogatás összességében emelkedik.
2. A Magyar Államkincstár 2023. októberében felülvizsgálta a kieső iparüzési adó bevétel ellentételezéseként kapott 2022. évi állami támogatás összegét. A felülvizsgálat eredményeképpen többlet támogatásra váltunk jogosulttá.
3. Önkormányzatunk bankszámlaszámára év végén megérkezett a 2024. évi állami támogatás előlege.
4. Az Újdombrádi Kirendeltség 2023. évi kiadásaira betervezett előirányzatok kevésnek bizonyultak, így azokat szükséges megemelni.

Bevételek

Dombrád Város Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

A települési önkormányzatok működésének támogatási előirányzatát - a teljesítési adatokat figyelembevéve - 4 Ft-al csökkenteni szükséges.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot összességében 10.462.016 Ft-al megemelni szükséges az alábbiak szerint. Tekintettel arra, hogy a 2023. évi októberi felmérésben emelkedett a gyermeklétszám, emelkedett az általános állami támogatás és a bérintézkedések finanszírozására kapott állami támogatás összege is.

2023. december 4-én további többlet állami támogatásra váltunk jogosulttá az óvodapedagógusokat, és a NOKS-os dolgozókat 2023. november 1-től (visszamenőleg 2023. július 1-től) megillető esélyteremtési illetményrész kifizetésére.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását összesen 5.049.607 Ft-al szükséges megemelni. Az előirányzat emelését az általános állami támogatás felülvizsgálata, a 2023. évi bérintézkedések vonatkozásában kapott állami támogatás felülvizsgálata, illetve az október és a november hónapra járó szociális ágazati pótlék összege indokolja.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását összesen 534.612 Ft-al szükséges megemelni. Az előirányzat emelését az általános állami támogatás és a 2023. évi bérintézkedések vonatkozásában kapott állami támogatás felülvizsgálata indokolja.

Még a 2022. évben önkormányzatunk jogosult volt támogatásra a kieső iparüzési adóbevétel tekintetében. A megkapott támogatás összegét a Magyar Államkincstár - az ASP Pénzügyi Rendszerben szereplő adatok alapján - 2023. októberében vizsgálta felül. A felülvizsgálat eredményeképpen 4.431.197 Ft többlet támogatás került részünkre megállapításra.

Az érintett összeget a B116 Elszámolásból származó bevételek rovatra szükséges betervezni, mint módosított előirányzat.

Működési- és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A város, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások kormányzati funkción az egyéb működési célú támogatás előirányzatát összességében 10.664.197 Ft-al csökkentjük. Az előirányzat csökkentést a teljesítési adatok indokolják.

Közhatalmi bevételek

A teljesítési adatokat figyelembe véve az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 60.000 Ft-al, a magánszemélyek kommunális adójának előirányzatát pedig 523.000 Ft-al megemeljük.

Működési bevételek

Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción az egyéb működési bevételek előirányzatát 212.000 Ft-al szükséges megemelni, ugyanis az elmúlt évben a Hivatali épület áramdíja vonatkozásában keletkezett túlfizetést visszatérítette az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Önkormányzatunk részére.

Annak érdekében, hogy az államigazgatási és az önként vállalt feladatok tekintetében a költségvetési főösszeg ne változzon a növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások kormányzati funkción a készletértékesítésre és annak áfájára betervezett előirányzatot 212.000 Ft-al csökkentjük. Ezen összeget az önkormányzatok és önkormányzati

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióra, az egyéb működési bevételek előirányzatára vezetjük át.

A város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a működési bevételekre betervezett előirányzatot emelni és csökkenteni is szükséges.

Emelni szükséges, mert a turisztikai fejlesztésekre irányuló pályázatunk megvalósítója, azaz a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. - a pályázat megvalósítása érdekében - földterületet, és tárgyi eszközöket bérelt Önkormányzatunktól.

Emelni szükséges az előirányzatokat azért is, mert az elmúlt évben több alkalommal került sor áram- és gázdíj túlfizetés visszatérítésére.

Csökkenteni szükséges ugyanakkor az előirányzatokat, mert nem került sor egy földterület bérbeadására. A 2023. évi költségvetés tervezésekor azzal számoltunk, hogy a külterületi útfejlesztés megvalósítása során a vállalkozó önkormányzatunktól földterületet fog bérbe venni a tehergépjárművek tárolására.

Tekintettel arra, hogy az előirányzatok emelése nem olyan nagymértékű, mint az előirányzatok csökkentése összességében csökkenteni kell a működési bevételekre év elején betervezett összeget 7.328.231 Ft-al.

A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkción a közvetített szolgáltatások ellenértéke és az áfa előirányzatot 432.000 Ft-al szükséges megemelni.

A Védőnői Szolgálat dolgozói 2023. július 1. napjától a Vármegyei Irányító Kórházhoz tartoznak. Ezen időponttól a Kórház gondoskodik a Szolgálat teljeskörű működtetéséről, így a NEAK támogatás is az Irányító Kórházról illeti meg. Néhány dologi kiadásról szóló számla (például: áramdíj, gázdíj, vízdíj) továbbra is az önkormányzat nevére szól, ezen kiadásokat a Vármegyei Kórház megtéríti a részünkre. Az elmúlt év végén kiállításra került a közvetített szolgáltatásokról szóló számla. Tekintettel arra, hogy a számla összegének még az elmúlt évben kell előirányzatot biztosítanunk, a közvetített szolgáltatások és az áfa előirányzatot összességében 432.000 Ft-al meg kell emelni.

Felhalmozási bevételek

A 2023. évi költségvetés tervezésekor azzal számoltunk, hogy a Leromlott városi területek rehabilitációjára vonatkozó pályázat keretében megvásárolt Petőfi úti ingatlan eladásra fog kerülni. Az adásvétel az elmúlt évben nem ment végbe, így a betervezett 3.500.000 Ft összegű előirányzatot kivezetjük a költségvetésből.

Működési célú átvett pénzeszközök

Jelen módosítás keretében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem módosul.

Finanszírozási bevételek

Jelen módosítás keretében a költségvetési rendeletbe beépítésre kell, hogy kerüljön a 2024. évi állami támogatás előlege, azaz a 25.408.402 Ft.

Az előleget a kiadási oldalon is beépítjük a költségvetési rendeletbe úgy, hogy teljesítés nem történik az előirányzatokon, így biztosítva azt, hogy az érintett összeg a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk része legyen.

Kiadások

Személyi és járulék kiadások

Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a béren kívüli juttatások előirányzatát 163.000 Ft-al, a szociális hozzájárulási adó és a személyi jövedelemadó előirányzatát pedig 32.000 Ft-al meg kell emelni. Az előirányzatok megemlése azért vált szükségessé, mert a Képviselő-testület valamennyi tagja, illetve a hivatalsegéd az elmúlt év végén 23.200 Ft értékű utalványban részesült.

Annak érdekében, hogy a kormányzati funkció kiadásának főösszege ne változzon, a választott tisztségviselők juttatásának és az üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzata összesen 195.000 Ft-al csökken.

Az elmúlt év végén az Önkormányzat Dolgozók úti ingatlanában (Melegedő) szükségessé vált a cserépkályha „újra rakása”. A kifizetett megbízási díjnak az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción kell, hogy előirányzatot biztosítsunk. Az érintett összeg 116.000 Ft.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 5.000 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára, 1.000 Ft-ot pedig az áfa előirányzatára vezetünk át. Az átvezetés azért vált szükségessé, mert kevésnek bizonyult az üzemanyag beszerzésre betervezett összeg.

Ugyancsak a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 115.000 Ft-ot át kell vezetni a táppénz hozzájárulás előirányzatára, ugyanis kevésnek bizonyult az év elején betervezett összeg.

Az út, autópálya építése kormányzati funkción a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásáról 24.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Ezen előirányzat szolgál 1 fő foglalkoztatott év végi utalványának kifizetésére.

A város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a személyi és járulék kiadások előirányzatait az alábbiak szerint szükséges módosítani.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásáról 47.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Ezen előirányzat szolgál 2 fő foglalkoztatott 23.200 Ft értékű év végi utalványának kifizetésére.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatát 140.000 Ft-al megemlíni szükséges. Megbízási díjat a karácsonyi utalvány lakosság részére történő eljuttatásáért fizettünk az arra jogosult részére.

A szociális hozzájárulási adó előirányzatát, a teljesítési adatokat figyelembevéve 60.000 Ft-al kell megemlíni.

A szabadidős sport, fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatáról 120.000 Ft-ot átvezetünk az egyéb szolgáltatások és az áfa előirányzatára, kevésnek bizonyult ugyanis az év elején a vízvizsgálati díjra, a szünyogírtásra és a hulladékszállítási díjra 2023. év elején betervezett összeg.

A Biztos Kezdet Gyerekház kormányzati funkción a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásáról 47.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Ezen előirányzat

szolgál a Gyerekházban foglalkoztatott 2 fő - 23.200 Ft értékű - év végi utalványának kifizetésére.

Dologi kiadások

A köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok és annak áfája előirányzatát 3.264.000 Ft-al megemeljük. Ezen összeg a 2024. évi állami támogatás előlegének a terhére került betervezésre. Az érintett előirányzatokon teljesítés csak a 2024. évben várható.

Az út, autópálya építése kormányzati funkción a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 1.000 Ft-ot átvezetünk a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára. Az előirányzat átvezetése azért vált szükségessé, mert kevésnek bizonyult a beruházási célú áfára betervezett előirányzat.

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok és annak áfája előirányzatát 3.264.000 Ft-al megemeljük. Ezen összeg a 2024. évi állami támogatás előlegének a terhére került betervezésre. Az érintett előirányzatokon teljesítés csak a 2024. évben várható.

Ugyanezen kormányzati funkción az egyéb szolgáltatások és az áfa előirányzatáról összesen 356.000 Ft-ot vezetünk át az egyéb tárgyi eszköz beszerzése és a beruházási célú áfa előirányzatára, ugyanis egy 2,5 m-es hótolólap (homlokrakodós konzollal) megvásárlására került sor még év végén.

A piac üzemeltetése kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre a népkonyha kialakítás anyagköltségeinek egy része (egy része a Gazdasági Társaságnál jelentkezett). Tekintettel arra, hogy az anyagbeszerzésre korábban nem biztosítottunk elegendő előirányzatot, az üzemeltetési anyag beszerzése és az áfa előirányzatát 6.000 Ft-al meg kell emelni.

Az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok és annak áfája előirányzatát 3.264.000 Ft-al megemeljük. Ezen összeg a 2024. évi állami támogatás előlegének a terhére került betervezésre. Az érintett előirányzatokon teljesítés csak a 2024. évben várható.

A víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkción az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 128.000 Ft-ot, az ingatlanok felújítása és az áfa előirányzatáról pedig 101.000 Ft-ot átvezetünk a biztosítási díjak előirányzatára. Az idei évben a Nyírségvíz Zrt. a biztosítási díj tekintetében magasabb összegű számlát bocsájtott ki, mint a 2022. évben. Az előirányzat átvezetéssel az volt a célunk, hogy a kormányzati funkció kiadásának főösszege ne változzon.

A város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok és annak áfája előirányzatát 3.186.989 Ft-al megemeljük. Ezen összeg a 2024. évi állami támogatás előlegének a terhére került betervezésre. Az érintett előirányzatokon teljesítés csak a 2024. évben várható.

Ugyanezen kormányzati funkción az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatot 60.000 Ft-al szükséges megemelni, ugyanis év végén karácsonyi világítás beszerzésére került sor.

A fentiekben túlmenően a kormányzati funkció kiadási főösszegét összességében 260.000 Ft-al csökkenthetjük, természetesen a teljesítéseket figyelembevéve.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által átutalt támogatás fogadására szolgáló bankszámla vonatkozásában banki szolgáltatások díját vagyunk kötelesek fizetni. A 2023. év IV. negyedévében felmerülő díj az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkcióra került lekönyvelésre. Tekintettel arra, hogy e kiadással korábban nem számoltunk, az egyéb szolgáltatások előirányzatát 3.000 Ft-al meg kell emelni.

Az Óvoda működésével kapcsolatban a részünkre megállapított köznevelési támogatás egy részét az épület értékét növelő kiadásokra fordította az intézmény. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében az érintett kiadások Dombrád Város Önkormányzata költségvetésében szerepelnek annak érdekében, hogy a kiadások felaktíválásra kerülhessenek az épületre, így növelve az épület értékét.

A fentiek szerint az óvodai nevelés, ellátás működtetési kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 4.155.000 Ft-al, az egyéb szolgáltatások előirányzatát 525.000 Ft-al, az áfa előirányzatát pedig 1.261.000 Ft-al meg kell emelni.

A Kossuth úti Óvoda kerítés építéséhez megvásárlásra kerültek az anyagok, a gázkazánhoz szivattyú került beszerzésre, illetve keringető szivattyút vásárolt az intézmény.

A Főzőkonyha működésével kapcsolatban a részünkre megállapított gyermekétkeztetési támogatás egy részét az épület értékét növelő kiadásokra fordította az Alapszolgáltatási Központ. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében az érintett kiadások Dombrád Város Önkormányzata költségvetésében szerepelnek annak érdekében, hogy a kiadások felaktíválásra kerülhessenek az épületre, így növelve az épület értékét.

A gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok beszerzése és az áfa előirányzatát összességében 524.000 Ft-al meg kell emelni. Ezen összegből az előtét elkészítéséhez szükséges anyagok kerültek megvásárlásra.

A napközis tábor és a karácsonyi forgatag lebonyolítása vonatkozásában kiállított számla is a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkcióra került lekönyvelésre. Az érintett összeg - melyet az egyéb szolgáltatások és az áfa előirányzatára szükséges betervezni - 867.000 Ft.

Az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát összességében 1.676.000 Ft-al megemeljük. Ezen előirányzat szolgál a szociális célú tüzelőanyag beszerzésének önerejére, illetve a karácsonyi utalvány beszerzésével kapcsolatban felmerülő szállítási díj és kezelési költség kifizetésére.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Jelen módosítás keretében az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát összességében 3.080.000 Ft-al emeljük. Ezen összegből a karácsonyi utalvány beszerzésének a költségét, az átvállalt gyermekétkezési térítési díjat, illetve egy köztemetés költségét finanszíroztuk.

Beruházások, felújítások

A beruházási kiadások előirányzatát 417.000 Ft-al megemeljük. Ezen összeg nagy részét hótólalap és karácsonyi világítás beszerzésére fordítottuk.

A felújítási kiadások előirányzata 101.000 Ft-al csökken. Az érintett összeg a víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkció, biztosítási díjak előirányzatára kerül átvételre.

A módosításokat - kormányzati funkciók szerinti bontásban - a 8. melléklet szemlélteti.

Belföldi finanszírozás kiadásai

A támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció a központi irányítószervi támogatás tekintetében szorul módosításra. A Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatalnál a Tiszakanyári Kirendeltség tekintetében 86.352 Ft-al csökkenteni, az Újdombrádi Kirendeltség tekintetében pedig 302.765 Ft-al emelni kell az előirányzatot. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, illetve a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ esetében nem szükséges az előirányzatot módosítani.

A Dombrád Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása

Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal

Dombrád székhely

Jelen módosítás keretében a székhely önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege nem változik. Átcsoportosításra a kiemelt előirányzatok között kell, hogy sor kerüljön.

A Tiszakanyári és az Újdombrádi Kirendeltség

Mindkét Kirendeltség benyújtotta a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatát.

A Tiszakanyári Kirendeltség költségvetésének bevételi főösszege 86.352 Ft-al emelkedik. A kiadási főösszeg változatlan marad ugyanis átcsoportosításra a kiemelt előirányzatok között kerül sor.

Az Újdombrádi Kirendeltség bevételi főösszege 20.437 Ft-al, a kiadási főösszege pedig 323.202 Ft-al emelkedik.

A Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek alakulása

A támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció a központi irányítószervi támogatások összegét a Tiszakanyári Kirendeltség vonatkozásában 86.352 Ft-al szükséges csökkenteni, az Újdombrádi Kirendeltség vonatkozásában pedig 302.765 Ft-al szükséges megemlíteni.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Bevételek

Finanszírozási bevételek

A támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció a központi irányítószervi támogatás összege változatlan marad.

Működési célú támogatások bevételei

Az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkció a működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 40.000 Ft-al csökken. Ezen összeget átvezetjük ugyanezen kormányzati funkció egyéb működési bevételek előirányzatára.

Működési bevételek

Az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkción az egyéb működési bevételek előirányzata 40.000 Ft-al emelkedik. A könyvelés adatai alapján ezen összeg teljes egészében az előző években el nem számolt decemberi bér.

Kiadások

Személyi és járulék kiadások

Az óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción a béren kívüli juttatások előirányzatát 546.000 Ft-al szükséges megemelni. Év végén az óvodapedagógusok és a NOKS-os dolgozók 23.200 Ft értékű utalványban részesültek. Csökkentett értékű utalványban részesültek a foglalkoztatottak abban az esetben, ha a közalkalmazotti jogviszonyuk év közben jött létre.

Ugyanezen kormányzati funkción a személyi kiadások előirányzatát összességében 599.000 Ft-al megemeljük az alábbiak szerint.

A törvény szerinti illetmény előirányzatát 366.000 Ft-al meg kell emelni, ugyanis az előző módosítás alkalmával pontosan még nem lehetett tudni, hogy milyen összeget fog kitenni az óvodapedagógusok és NOKS-os dolgozók béremelésének az összege.

Tekintettel arra, hogy a közlekedési költségtérítés előirányzatára jóval több lett betervezve, mint a teljesített összeg, az előirányzatot 100.000 Ft-al csökkentjük.

A teljesítési adatokat figyelembevéve a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának előirányzatát 117.000 Ft-al meg kell emelni. Ezen előirányzatra került lekönnyelésre az egy alkalommal kifizetett szabadságmegváltás összege és a betegszabadságok összegei.

A gyógypedagógus megbízási díjára túl sok előirányzat került megtervezésre, így azt 250.000 Ft-al csökkentjük.

A reprezentáció előirányzatára betervezett összeg kevésnek bizonyult, így azt 466.000 Ft-al szükséges megemelni. Reprezentációs kiadása a Mikulás csomag beszerzése és az év végi ebéd vonatkozásában keletkezett az intézménynek.

Az óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción a járulék kiadások is felülvizsgálatra szorultak. A felülvizsgálat eredményeképpen a táppénz hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás összegét összességében 884.000 Ft-al csökkentjük.

Az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkcióra került lekönnyelésre a fűtők munkabére. Az érintett foglalkoztatottak munkabérét a költségvetési rendelet első módosítása alkalmával építettük be az Óvoda költségvetésébe. Tekintettel arra, hogy a tervezetthez képest később került sor a munkaszerződések megkötésére, maradvány előirányzattal számolhatott az intézmény. A személyi kiadások előirányzatait összességében 296.000 Ft-al csökkenthetjük.

A gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción a törvény szerinti illetmények előirányzatáról 29.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Év végén a konyhai dolgozók 23.200 Ft értékű utalványban részesültek. Tekintettel arra, hogy 1 fő munkaviszonya év közben keletkezett - az időarányosságot figyelembevéve - az érintett csökkentett értékű utalványban részesült.

Ugyanezen kormányzati funkción a személyi- és járulék kiadások előirányzatait 390.000 Ft-al csökkentjük. Az előirányzat csökkentés oka nagyrészt az, hogy év folyamán volt olyan időszak (1 hónap), amikor csak 1 fő konyhai dolgozó látta el a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

A gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción a törvény szerinti illetmények előirányzatáról 70.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Év végén a bölcsődében foglalkoztatottak (kisgyermeknevelők, bölcsődei dajka) 23.200 Ft értékű utalványban részesültek.

Ugyanezen kormányzati funkción az adó- és járulék kiadások előirányzatait (rehabilitációs hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, személyi jövedelemadó) összességében 139.000 Ft-al csökkentjük.

Dologi és beruházási kiadások

A 2023. évi állami támogatás 100 %-ban történő felhasználása érdekében az intézmény dologi kiadásainak előirányzatait összességében 714.000 Ft-al megemeljük, az alábbiak szerint.

Az óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok beszerzése, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások és az áfa előirányzatait 1.032.000 Ft-al emeljük. Az óvodai csoportok részére foglalkoztató játékok, a foglalkoztatottak részére munkaruha került beszerzésre. Kifizettük az orvosi alkalmassági vizsgálat, a buborék show és a bábelőadás díját is. A felsorolt kiadásoknak év elején nem terveztünk be elegendő előirányzatot, hiszen az állami támogatás összege behatárolta az elképzeléseket. Tekintettel arra, hogy az állami támogatás összege emelkedett, többet költhetett az intézmény az érintett kiadások tekintetében.

Az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatait összességében 104.000 Ft-al csökkentjük. Ezen összeget átvezetjük a szakmai feladatok kormányzati funkcióra.

A gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción az üzemeltetési anyagok beszerzése és az áfa előirányzatot 214.000 Ft-al csökkentjük, természetesen a teljesítési adatokat figyelembe véve.

A beruházási kiadások előirányzata 150.000 Ft-al csökken, a tervezetthez képest ugyanis kevesebb beruházási kiadása volt az intézménynek.

Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ

Bevételek

Finanszírozási bevételek

A támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a központi irányítószervi támogatás összege változatlan marad.

Működési célú támogatások és működési célú átvett pénzeszköz bevételei

Jelen módosítás keretében a működési célú támogatások és a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változik.

Működési bevételek

A munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción kevésnek bizonyult a szolgáltatások ellenértékére és annak áfájára betervezett előirányzat, így azt összességében 115.000 Ft-al megemeljük.

Annak érdekében, hogy a működési bevételek összege jelen módosítás keretében ne változzon a szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkción az ellátási díjak és annak áfája előirányzatát 115.000 Ft-al csökkenjük.

Kiadások

Személyi és járulék kiadások

A gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción a törvény szerinti illetmények előirányzatáról 152.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Az átvezetés azért szükséges, mert év végén a konyhai dolgozók 23.200 Ft értékű utalványban részesültek.

A munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción a törvény szerinti illetmények előirányzatáról 530.000 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára, 30.000 Ft-ot az áramdíj előirányzatára, 5.000 Ft-ot a vízdíj előirányzatára, 30.000 Ft-ot pedig az egyéb szolgáltatások előirányzatára vezetünk át. Az átvezetésekkel a célunk az, hogy a kormányzati funkció főösszege ne változzon.

A pszichiátriai betegek közösségi alapellátása kormányzati funkción a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának előirányzatáról 70.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Az előirányzat átvezetésére azért van szükség, mert az alapellátást végző foglalkoztatottak év végén 23.200 Ft értékű utalványban részesültek.

A fogyatékosággal élők nappali ellátása kormányzati funkción a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának előirányzatáról 47.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Az előirányzat átvezetésére azért van szükség, mert az ellátást biztosító 2 fő év végén 23.200 Ft értékű utalványban részesült.

Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción a törvény szerinti illetmények és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát összességében 647.000 Ft-al emeljük, ugyanis kevésnek bizonyult a munkabérre, illetve a szociális hozzájárulási adóra betervezett összeg.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkción a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának előirányzatáról 93.000 Ft-ot átvezetünk a béren kívüli juttatások előirányzatára. Az előirányzat átvezetésére azért van szükség, mert a szolgáltatást biztosító 4 fő év végén 23.200 Ft értékű utalványban részesült.

A vállalkozási tevékenység kiadásai kormányzati funkción kevésnek bizonyult a törvény szerinti illetményre betervezett összeg, így azt 300.000 Ft-al meg kell emelni. Annak érdekében, hogy a kormányzati funkció kiadási főösszege ne változzon az üzemeltetési anyagok beszerzése, és az áfa előirányzatát összességében 300.000 Ft-al csökkentjük.

Dologi és beruházási kiadások

A gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción a kamatkiadások előirányzatáról 200.000 Ft-ot átvezetünk a településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkció kamatkiadások előirányzatára.

Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát összességében 400.000 Ft-al csökkentjük, a teljesítéseket figyelembevéve.

A pszichiátriai betegek közösségi alapellátása kormányzati funkción, a fogyatékkal élők nappali ellátása kormányzati funkción, a család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát összességében 1.614.000 Ft-al csökkentjük, a teljesítési adatokat figyelembevéve. Az előirányzatok csökkentésekor azt tartottuk szem előtt, hogy az intézmény költségvetésének kiadási és bevételi főösszege ne változzon.

Az Erzsébet tábor lebonyolítására szolgáló kormányzati funkción a fizetendő áfa rovat előirányzatát 32.000 Ft-al meg kell emelni. Az előirányzat emelése azért vált szükségessé, mert a tábor lebonyolítása kapcsán áfafizetési kötelezettségünk keletkezett a bevétel tekintetében.

A beruházási kiadások előirányzata összességében 1.335.000 Ft-al emelkedik. Ezen összeg nagy része, azaz az 1.320.000 Ft a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben cofogra kerül rögzítésre. Év végén a főzőkonyha részére konyhai-, irodai- és takarító eszközök kerültek beszerzésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek hatására Dombrád Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 25.408.402 Ft-al, a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 323.202 Ft-al emelkedik. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi főösszege, illetve a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetésének kiadási és bevételi főösszege változatlan marad.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024. január 22.

Harsányi László
polgármester

1. melléklet „Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

A rendelet-tervezet címe:

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének/..... . (... ..)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására**

I. Végrehajtás feltételei

Az előterjesztésben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kockázattal kizárólag az előterjesztés el nem fogadása jár. A havi adatszolgáltatás (PM INFO) készítésekor valamennyi kiadásnak előirányzatot kell biztosítani, azok túllépése nem megengedett. A bevételek esetében azonban az előirányzat túlléphető.

II. Társadalmi hatások

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítási javaslata helyi szinten továbbra is meghatározza mindazon feladatok pénzügyi fedezetét, amelyek az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

III. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló javaslatban foglalt módosítások költségvetésbe történő beépítésével az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása mind a kiadások, mind pedig a bevételek változása miatt szükséges. A rendelet módosítása alkalmával a teljesítések is figyelembevételre kell, hogy kerüljenek hiszen, ahol túl soknak bizonyul az előirányzat ott a csökkentés szükséges, ahol viszont még kevés volt a betervezett összeg ott az emelés indokolt.

Az állami támogatás felülvizsgálatára a költségvetési rendelet megalkotása óta háromszor került sor. A felülvizsgálatok során egyes jogcímek tekintetében a támogatás emelkedett, egyes jogcímek tekintetében viszont csökkentek.

A támogatások számbavételénél az Ebr42 Önkormányzati Információs Rendszerben közzétett adatok az irányadóak.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzatok működési támogatásai rovaton emelkedés mutatkozik.

Az egyéb működési- és felhalmozási célú támogatások támogatási jogcím előirányzatát összességében csökkenteni szükséges.

A közhatalmi bevételek előirányzata kis mértékben emelkedik a teljesítési adatokat figyelembevéve.

A működési bevételek előirányzata összességében csökken.

A kiadások módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a központi költségvetési többlettámogatások
- a teljesítési adatok
- a Képviselő-testületi döntések

IV. Környezeti, egészségi hatások

A költségvetés bevételei között továbbra is szerepel a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melynek megfelelő hasznosítása hozzájárul a település közterületeinek, járdáinak rendben tartásához, ezáltal a település tisztaság javításához, melyek hatással vannak a településen élők környezetére.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosítása többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

VI. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására a magasabb szintű jogszabályokban előírt kötelezettség teljesítése alapján kerül sor.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzat gazdálkodása szempontjából az éves költségvetési rendelet módosításának elmaradása veszélyeztetné a havi adatszolgáltatások elkészítését, és azok jogszabályoknak való megfelelését. Az adatszolgáltatások elmaradása akár bírság fizetésével is járhat.

Dombrád, 2024. január 22.

Harsányi László
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...)
önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 1.639.562.799 forintban,
- b) kiadási főösszegét 2.794.004.281 forintban,
- c) hiányát 1.154.441.482 forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiányt

- a) az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 3., 3.1, 3.2, 3.3 melléklet helyébe a 3., 3.1, 3.2, 3.3 melléklet lép.

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 4., 4.1 melléklet helyébe a 4., 4.1 melléklet lép.

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 5., 5.1 melléklet helyébe az 5., 5.1 melléklet lép.

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 6., 6.1 melléklet helyébe a 6., 6.1 melléklet lép.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

10. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

12. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

13. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 14. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.

14. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 15. melléklet helyébe a 13. melléklet lép.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő második nap.

Harsányi László
polgármester

Dr. Nagy Dóra
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:.....

Kelt: Dombrád

Dr. Nagy Dóra
jegyző

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../.....(....) önkormányzati határozata

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. negyedik negyedévre vonatkozó pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. negyedik negyedévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../.....(....) önkormányzati határozata

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../.....(....) önkormányzati határozata

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2024. évre vonatkozó pénzügyi tervének
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2024. évre vonatkozó pénzügyi tervét teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../.....(....) önkormányzati határozata

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata tervének
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../.....(....) önkormányzati határozata

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2024. javadalmazási tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

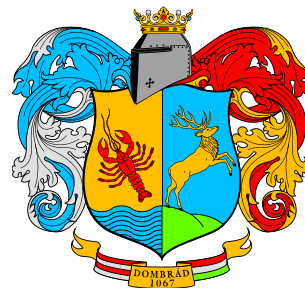
feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. javadalmazási tervét teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002



Száma:/2024.

ELŐTERJESZTÉS **- a Képviselő-testülethez –**

Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2024. évre vonatkozó havi juttatásának megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Puskás Róbert, a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. között ügyvezetője elkészítette a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai (Vincze Menyhért, Gombos Attila János, Spekker András) részére nyújtandó havi juttatás tervezetét, amely alapján a felügyelő bizottság tagjai részére havi 10.000 Ft juttatás kerülne megállapításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai részére havi 10.000 Ft juttatást megállapítani szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024. január 24.

Tisztelettel:

Harsányi László
polgármester

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... . (... ...) önkormányzati határozata**

**Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2024. évre vonatkozó havi
juttatásának megállapításáról**

A Képviselő-testület

1. dönt arról, hogy Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai

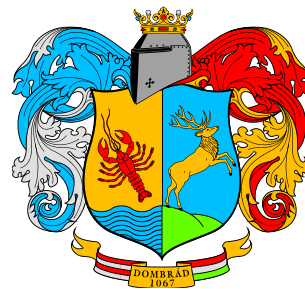
- Vincze Menyhért elnök
- Gombos Attila János bizottsági tag
- Spekker András bizottsági tag

részére a 2024. évi felügyelő bizottsági munkában való részvételért havi 10.000 Ft juttatást állapít meg.

Felelős: Harsányi László polgármester

Határidő: folyamatos

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL



4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma:/2024.

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez –

**Dombrád Város Önkormányzata és a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és
Intézményműködtető, Községi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási szerződés elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2023. január 31. napján megtartott nyilvános ülésén fogadta el a Dombrád Város Önkormányzata és a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és Intézményműködtető, Községi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási szerződés elfogadásáról szóló 17/2023. (I.31.) önkormányzati határozatot.

A határozat 1. mellékleteként került elfogadásra az Önkormányzat és a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. között a 2023. február 1. és 2024. január 31. közötti határozott időtartamra szóló közszolgáltatási szerződés.

A közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra szóló megkötésére az Önkormányzat független belső ellenőrének javaslata alapján került sor, mely szerint az Önkormányzat eredményesebben tudja felügyelni a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. feladatellátását, ha évenként kötne szerződést a gazdasági társasággal. Mivel a közszolgáltatási szerződés 2024. január 31. napján lejár, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa az új szerződés 2024. február 1. és 2025. január 31. közötti időszakra történő megkötését. A fentieknek megfelelően elkészült a jelenlegi szerződésen alapuló közszolgáltatási szerződés tervezete. A szerződés-tervezet a jelenleg hatályos szerződésen alapszik, a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. feladatai nem változnak az új szerződés elfogadásával.

A szerződés határozott időre, 2025. január 31. napjáig kerül megkötésre. A tervezet alapján a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2025. január 31. napjáig köteles üzleti tervet benyújtani az Önkormányzatnak, amely tartalmazza az ellátandó tervezett feladatokat, keretjelleggel az általa tervezett támogatást, továbbá ezek ütemezését és esedékességét. Az üzleti terv képezi a 2025. évre megkötendő közszolgáltatási szerződésben meghatározott támogatás finanszírozásának alapját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024. január 24.

Tisztelettel:

Harsányi László
polgármester

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... . (... ...) önkormányzati határozata**

**Dombrád Város Önkormányzata és a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási szerződés elfogadásáról**

1. Dombrád Város Önkormányzata és a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Harsányi László polgármester

Határidő: 2024. január 31.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Dombrád Város Önkormányzata** (székhely: 4492 Dombrád, Szabadság tér 2., adószám: 15731900-2-15; törzsszám: 731904; képviseli: Harsányi László polgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről **Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és Intézményműködtető, Községi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4492 Dombrád, Dolgozók útja 1., cégjegyzékszám:15-09-083033, adószám: 25395420-2-15 , képviseli: Puskás Róbert ügyvezető) a továbbiakban: **Közzszolgáltató**, együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I. Általános rendelkezések

1. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a 137/2015. (IX.3) önkormányzati határozatával létrehozta 100 %-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságként a Közzszolgáltatót.

2.1. Jelen szerződés az Önkormányzat által a Közzszolgáltató számára átadott feladatokat szabályozza.

2.2. A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az Önkormányzat alapfeladatainak és közzfeladatainak magas színvonalú ellátása, a lakosság igényeinek kielégítése. Közzszolgáltató kötelezettségét az Önkormányzat érdekeinek valamint a közzszolgáltatás szakmai követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal, folyamatosan és teljes körűen köteles végezni.

2.3. A közzszolgáltatási tevékenység teljesítése során biztosítani kell az Önkormányzat feladat és jogkörébe tartozó, a városi lakosok közös értékeinek, céljainak és érdekeinek összességén alapuló, az állampolgárok számára egyenlő hozzáférést biztosító, rugalmas és folyamatos, magas színvonalú és minőségű szolgáltatásokat, érvényesítve a fogyasztóvédelmi követelményeket, elősegítve a társadalmi és területi kohéziót, és garantálva az állampolgárok alapvető jogainak érvényesülését.

3. Jelen szerződésben foglaltakon kívül Felek jogviszonyára irányadóak az alábbi jogszabályokban és megállapodásokban foglaltak, illetve az ezen szabályokban az Önkormányzatot, mint önkormányzatot terhelő kötelezettségek, valamint őt megillető jogok, a működtetést ténylegesen ellátó Közzszolgáltatót jogosítják, illetve terhelik a feladatátadás következtében.

Az irányadó jogszabályok és megállapodások:

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.)

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

II. A szerződés tartalma

4. Az Önkormányzat az alábbi feladatokat adja át a Közszolgáltatónak:

4.1 Könyvtári, kulturális tevékenység ellátása

- A Közszolgáltató Kult. tv. 64. § (1) és (2) bekezdésekben foglaltak alapján látja el a települési könyvtári feladatokat, mint a helyi önkormányzat kötelező feladatát.
- A Közszolgáltató a feladatátvállalás és teljesítés következtében köteles megfelelő színvonalon ellátni a könyvtári feladatokat a Kult. tv.-ben szabályozott alapelvek betartásával.
- A Közszolgáltató a feladatellátás során köteles a Kult. tv. vonatkozó rendelkezéseit betartani és alkalmazni. Amennyiben a Kult. tv. a működés során fenntartói döntést, hozzájárulást ír elő, a Közszolgáltató köteles az Önkormányzat döntését megkérni.
- A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt könyvtári feladatok ellátásában foglalkoztatott könyvtáros szakképesítése tekintetében az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza.
- A Közszolgáltató a szolgáltatások ellátását megfelelő, korszerű (számítógéppel, telefonnal, szélessávú internet-kapcsolattal), esztétikusan, a feladatellátására alkalmas helyiségben, az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhelyiségében biztosítja, legalább a mindenkor érvényben lévő költségvetési törvényben meghatározott nyitva tartással kötelezően.
- A Közszolgáltató vállalja a költségvetési törvényben a feladat-ellátással összefüggésben igénybevetett állami támogatás szabályszerű felhasználását.
- Kulturális tevékenység: A Horváth József Alkotóház működtetésével és megóvásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- A feladatellátás helyszíne:
Művelődési Ház és Könyvtár 4492 Dombrád, Kossuth u. 60.
Horváth József Alkotóház 4492 Dombrád, Kölcsey u. 4.

Az átadással érintett kormányzati funkciók:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.2. A településüzemeltetés feladatainak átadása

A Közszolgáltató látja el az Önkormányzat által végzett településrendezési, településüzemeltetési feladatokat.

Az átadással érintett kormányzati funkciók és a végzendő feladatok:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

- Önkormányzati lakások bérbeadása, az önkormányzat rendeletében megállapított bérleti díj alkalmazásával

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

- Belterületi jeges utak sózása, homokozása
- Aprítékolás
- Tűzifa beszállítása, vágása
- Intézmények fűtése
- önkormányzat és intézményei feladat-ellátási helyszínein teljes körű karbantartási, felújítási feladatok elvégzése: A karbantartási, felújítási feladatok anyagszükségletével kapcsolatban a Közszolgáltató ügyvezetője javaslatot tesz az intézmény vezetőjének, amely alapján a szükséges anyagot az intézményvezető szerzi be. A beszerzett anyag megfelelő minőségben történő beépítését, a karbantartás elvégzését a munka befejezését követően a Közszolgáltató ügyvezetője készre jelenti. A Közszolgáltató az elvégzett feladatokról két példányban készít munkalapot, amelyből egy munkalapot átad az intézményvezetőnek. Az intézményvezető a Közszolgáltató példányán aláírásával igazolja a munkalap átvételét.

047120 Piac üzemeltetése

- Városi piac üzemeltetési feladatai (takarítás, karbantartási, kisjavítási munkák, helypénzek szedése önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint)
-

066010 Zöldterület-kezelés

- Parkok, közterületek, vízelvető árkok, telephely takarítása
- Virágágyak kialakítása, beültetése, kapálása, locsolása
- Parlagfű-mentesítés
- Fűkaszálás, kaszálás, sövényvágás, fűnyírás
- Rózsák, fák metszése, gallyazása, permetezése
- Szemétszedés Dombrád belterületén és a bevezető utakon

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- A városgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

A feladatellátás helyszínei:

- 4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
- 4492 Dombrád, Széchenyi út 37.
- 4492 Dombrád, Kölcsey út 2.
- 4492 Dombrád, Kölcsey út 4.
- 4492 Dombrád, Béke tér 3.

4492 Dombrád, Kossuth u. 37.
4492 Dombrád, Kossuth u. 63.
4492 Dombrád, Andrásy út 147/A.
4492 Dombrád, Andrásy út 147/B.
4492 Dombrád, Erzsébet u. 20/A.
4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/A.
4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/B.
4492 Dombrád, Petőfi u., 1848 hrsz.

5. Feladatellátás

5.1. A feladatellátás helyszíneihez tartozó épületek területi adatait jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A feladatellátáshoz átadott nagy értékű ingó eszközök listáját jelen szerződés 2. melléklete tartalmazza.

5.2. A feladatellátáshoz szükséges vagyontárgyak az Önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket ingyenesen ad a Közzszolgáltató használatába.

5.3. A Közzszolgáltató köteles a használatba álló vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyon használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben foglaltak betartani és betartatni.

5.4. A Közzszolgáltató gondoskodik a használatba adott, a feladatellátást szolgáló ingatlanok rendeltetésének megfelelő, a hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről.

5.5. A Közzszolgáltató köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanokban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

5.6. A Közzszolgáltató köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, kommunikációs szolgáltatás díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről. Az Önkormányzat a vagyontárgyakra vagyonbiztosítással rendelkezik.

5.7. A Közzszolgáltató nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely a Közzszolgáltatónak fel nem róható ok miatt, illetve vis maior következtében megsemmisült.

Amennyiben a vis maior következtében megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy pótlásáról. Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg nem lép az Önkormányzat a vagyontárgy pótlására nem köteles.

5.8. A Közzszolgáltató a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül, az ingatlanok egészét fenyegető veszélyt vagy

beállott károkozást haladéktalanul köteles jelezni az Önkormányzat irányába és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.

5.9. Az Önkormányzat a Közzolgáltató feladatai ellátásának zavarása nélkül jogosult az átadott vagyon tekintetében ellenőrizni annak rendeltetésszerű használatát, ennek keretében felvilágosítást és információt kérni, iratokba, dokumentumokba betekinteni, a vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

5.10. A Közzolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szabályai szerint beruházásnak és felújításnak minősülő tárgyi eszköz beszerzés, létesítés, felújítás esetén – az ingatlanoknál és a nagyértékű tárgyi eszköz ingóságoknál – köteles előzetesen az Önkormányzat írásbeli hozzájárulását kérni, amelyhez tételes költségvetést vagy árajánlatot köteles mellékelni és az írásbeli hozzájárulás tartalmazza a költségek viselőjét és a számviteli elszámolás módját.

5.11. A Közzolgáltató a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül:

- köteles az ingatlanokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. Amennyiben a Közzolgáltató az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Közzolgáltatónak a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni és a Közzolgáltatót az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
- Amennyiben a Közzolgáltató az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Közzolgáltatónak az ingatlanban lévő vagyontárgyait a Közzolgáltató költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról a Közzolgáltató költségén gondoskodni.
- A szerződés megszűnése esetén a Közzolgáltató cserehelyiségre vagy pénzbeli térítésre igényt nem tarthat.

5.12. A Közzolgáltató az Önkormányzat pályázat útján elnyert építési beruházása kapcsán esetleges ajánlattevőként vagy alvállalkozó szerepben részt vehet az általa kiírt közbeszerzési eljárás, illetve versenyeztetési eljárásban, amennyiben a Közzolgáltató a pályázati útmutatóban, valamint a hatályos jogszabályban előírt összeférhetlenségi szabályok alapján ajánlatot nyújthat be.

6. A feladatellátás pénzügyi fedezete

6.1. Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a Közzolgáltató részére a 2024. évi közzolgáltatási feladatai elvégzésének ellentételezésére bruttó 79.711.409 Ft, azaz bruttó hetvenkilencmillió-hétszáztizenegezer-négyszázkilenc forint összegű támogatást irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Közzolgáltató köteles üzleti tervében kidolgozni a közzolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a közzolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott támogatás összegét a Közzolgáltató üzleti tervében számítja ki részletesen az irányadó jogszabályok alapján.

6.2. A Közzolgáltató havonta köteles a munkabér kiadásairól a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, negyedévente köteles a dologi-, beruházási-, és felújítási kiadásairól a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig elszámolni az Önkormányzat felé. A

Közszolgáltató ügyvezetője az elszámolás során a következő dokumentumokat köteles az Önkormányzat részére benyújtani: számlák, bankszámlakivonatok, kiadási-bevételi pénztárbizonylatok, bérjegyzékek, egyszerűsített foglalkoztatás esetén: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére beküldött adatlap, munkaszerződés, illetve a járulék megfizetését igazoló bizonylat.

A Közszolgáltató ügyvezetője nyilatkozni köteles, hogy az általános forgalmi adó adóbevallásában szereplő számlák közül, mely számla vonatkozásában élt adólevonási jogával. A Közszolgáltató ügyvezetője az elszámolások, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért és érdemi vizsgálatra alkalmas voltaért büntetőjogi felelőssége tudatában köteles teljes felelősséget vállalni.

6.3. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltató munkabér kiadásait fedező támogatás összegét a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig, a dologi-, beruházási- és felújítási kiadásokat fedező támogatás összegét a tárgynegyedévet követő hónap utolsó munkanapjáig utalja át Közszolgáltató részére.

6.4. A támogatás összegét az Önkormányzat a Közszolgáltató OTP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-29921403 számú bankszámlájára utalja át.

6.5. Ha vis maior esemény bekövetkezése akadályozza vagy késlelteti valamely Felet a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésében, akkor az érintett fél köteles az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül tájékoztatni a másik felet az ilyen esemény beálltáról, annak jellegéről és az adott fél szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére várhatóan gyakorolt hatásáról.

6.6. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni.

6.7. Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával - ellenőrizni.

6.8. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni.

6.9. Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

6.10. Közszolgáltató köteles minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges.

6.11. A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek.

7. A feladatellátás időtartama

7.1. A jelen szerződés határozott időtartamra, 2024. február 1. és 2025. január 31. közötti időszakra jön létre.

7.2. A szerződést bármelyik fél egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani a hónap utolsó napjára.

8. A Közzolgáltató szolgáltatásainak ellentételezése

8.1. A 4.1. és 4.2. pontokban megjelölt feladatok esetében egyrészt állami támogatás, másrészt véglegesen átadott, számviteli szempontból az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti „K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” rovat alá tartozó önkormányzati támogatás formájában.

8.2. A Közzolgáltató 2025. január 31. napjáig köteles üzleti tervet benyújtani az Önkormányzatnak, amely a 4. pont szerinti bontásban tartalmazza az ellátandó tervezett feladatokat, keretjelleggel az általa tervezett támogatást, továbbá ezek ütemezését és esedékességét.

8.3. Az üzleti terv képezi a Felek között a 2025. évre megkötendő közzolgáltatási szerződésben meghatározott támogatás finanszírozásának alapját.

9. A Közzolgáltató jogosult a közüzemi szolgáltatók irányába költségviselőként eljárni, továbbá a feladatellátás helyszíneit a cégnyilvántartásba telephelyeiként feltüntetni.

10. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Közzolgáltató a jelen szerződésben a részére átadott feladatokkal kapcsolatban közfoglalkoztatási pályázatokban vegyen részt.

Dombrád,

.....
Dombrád Város Önkormányzata
Harsányi László polgármester
Önkormányzat

.....
Dombrádért Együtt Kft.
Puskás Róbert ügyvezető
Közzolgáltató

Pénzügyileg ellenjegyzem:.....
Dombrád,

Záradék: Jelen megállapodást a Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a / (....) számú határozatával jóváhagyta.

Ingatlan

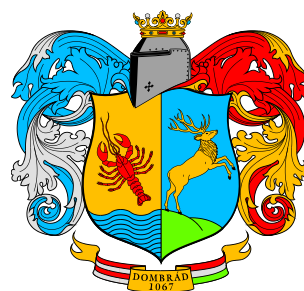
Név	Cím	Helyrajzi szám	Alapterület (m2)	Beépített terület (m2)
Művelődési Ház és Könyvtár	Kossuth u. 60.	1179	1790	634
Helytörténeti Kiállítás és Horváth József Alkotóház	Kölcsey u. 4.	189	2213	120
Konferencia terem	Kölcsey u. 2.	188	92	92
Építési telek	Széchenyi út 37.	1122	584	
Városi Piac	Béke tér 3.	1356	5649	116
Városgazdálkodás Telephely	Dolgozók útja 1.	1292/1	8020	922
Sportpálya	Andrássy út 67.	699/2	1813	
Telep	Petőfi u.	1848	4855	100,17
Önkormányzati lakások	Kossuth u. 37.	7	86	86
	Kossuth u. 37.	7	69	69
	Andrássy út 147/A	415/1	2397	165
	Andrássy út 147/B	415/2	2397	170
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	60
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	43
	Erzsébet u. 23/A	1020/2	2510	170
	Erzsébet u. 23/B	1020/1	1809	165
	Kossuth u. 63. (felső szint)	25/2	4033	77,22

Ingó

Megnevezés	Lassú jármű	Pótkocsi
Típus	MTZ 550E	BM 6/2
Rendszám	YMD-490	YLR-452
Gyártási év	1995	1979
Hengerűrtartalom (cm3)	4750	
Teljesítmény (KW)	42	
Motorszám	238419	
Alvásszám	833637	2785

**DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002



Száma: I/ /2024

**ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -**

**Beszámoló a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ által működtetett
Főzőkonyha 2023. évi kiadásairól és bevételeiről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított ellátások 2020. novemberétől kibővültek, ugyanis ezen időponttól az intézmény látja el az intézményi gyermekétkeztetéssel (bölcsődei, óvodai, iskolai), a szünidei gyermekétkeztetéssel, a szociális étkeztetéssel, a fogyatékossggal élők nappali ellátását igénybevevők étkeztetésével, illetve a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A Főzőkonyha működésének kezdetétől vállalkozási feladatokat is ellát.

A 2023. évben 1 fő élelmezésvezető, 4 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő látta el az étkeztetés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 1 fő szakács gyermekvállalás miatti tartós távolléten volt, munkába való visszaállására 2024. január elején került sor.

Az élelmezésvezető munkáját 1 fő - részmunkaidőben foglalkoztatott - irodai adminisztrátor segítette, illetve segíti.

Az étkeztetés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat segíti továbbá a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatott 2 fő konyhai dolgozó is.

Az irodai adminisztrátor és az 1 fő tartós távolléten lévő munkavállaló kivételével állami támogatást igényeltünk a személyi és a járulék kiadások finanszírozására.

A konyha kiadásai tekintetében általánosságban elmondható, hogy a személyi, a járulék és a dologi kiadások - a lentebb részletezett kormányzati funkciók között - a nyersanyag felhasználás arányában kerültek megosztásra. A költségek megosztásának alapbizonylata az élelmezésvezető által részünkre megküldött „normafelhasználás” elnevezésű táblázat.

A fentieken túl a konyha működésével kapcsolatban felmerülnek olyan kiadások is, melyek nem kerülnek megosztásra a kormányzati funkciók között. Ilyen kiadás például, a konyhai-, az irodai- és a takarító eszközök beszerzése, a gyógyszer, fertőtlenítőszer beszerzés, a munka alkalmassági vizsgálat díja, a munkaruha beszerzés költsége, a gépjármű biztosítás díja, a gépjármű szervizelésének díja, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja, az adatvédelmi tisztviselő díja. A felsorolt kiadások a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre.

A bevételek esetében elmondható, hogy az Alapszolgáltatási Központ állami támogatást, illetve működési bevételt is realizál a kiadások finanszírozására.

Állami támogatás kerül megállapításra az intézményi gyermekétkeztetés, a szünidei gyermekétkeztetés, a fogyatékossgal élők nappali ellátása és a szociális étkeztetés vonatkozásában.

Működési bevételt realizál az intézmény az intézményi gyermekétkeztetés, a munkahelyi étkeztetés, a szociális étkeztetés, illetve a vállalkozási tevékenység vonatkozásában.

Jelen előterjesztésben a továbbiakban a Főzőkonyha 2023. évi kiadásairól és bevételeiről kívánok számot adni, kormányzati funkcióként.

Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos funkciók, melyeknél a kiadásokat állami támogatásból és működési bevételből finanszírozzuk

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

A 2023. évben a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre az óvodai és az iskolai, a gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkcióra pedig a bölcsődei étkeztetés kiadásai és bevételei.

A kiadások nagy része a normafelhasználás arányában került felosztásra, illetve lekönyvelésre az érintett kormányzati funkciókra.

A kiadások számbavételénél figyelembe kell venni azokat a kiadásokat is, melyek Dombrád Város Önkormányzatánál és a Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél jelentkeztek. E kiadások is elszámolhatóak ugyanis az állami támogatás terhére.

A bevételek nagyobb része állami támogatás, kisebb része pedig működési bevétel (ellátási díj és annak áfája).

Az állami támogatás felülvizsgálatára 2023. októberében került sor. A felülvizsgálat alapjául szolgáló táblázat jelen előterjesztéshez csatolásra kerül.

A hivatkozott táblázat segítségével - mely a Magyar Államkincstár részére is megküldésre került - át lehet tekinteni az állami támogatás igénylésének alapadatait.

A nyersanyag- és a rezsi kiadások, valamint a működési bevételek számbavételét követően a MÁK bértámogatást, és üzemeltetési támogatást állapított meg Önkormányzatunk részére, a 2023. évi októberi felmérés alapján. Ugyancsak az októberi felmérésben szereplő adatok alapján támogatásra voltunk jogosultak a 2023. évi bérintézkedések finanszírozása tekintetében.

A Főzőkonyha az állami támogatáson felül működési célú támogatást és ellátási díj bevételt is realizált.

A 2023. évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételeket az alábbi táblázat szemlélteti

A támogatás és a működési bevétel jogcíme	A támogatás és a működési bevétel összege
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	21.629.403 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	54.041.894 Ft

A bérintézkedésekkel kapcsolatos kiegészítő támogatás	2.088.211 Ft
Működési célú támogatások bevételei (GINOP pályázat)	1.205.217 Ft
Ellátási díj + áfa bevétel, Iskolai étkeztetés	2.982.024 Ft
Ellátási díj + áfa bevétel, Bölcsődei étkeztetés	113.415 Ft
Összesen	82.060.164 Ft

A gyermekétkeztetés megszervezésével kapcsolatos 2023. évi kiadásokat az alábbi táblázat szemlélteti

	Kiadás összege	Megjegyzés
Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció	73.257.719 Ft	Az érintett kormányzati funkcióra kerülnek lekönyvelésre az óvodai és az iskolai étkeztetés biztosításával kapcsolatos költségek.
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2.345.165 Ft	Az érintett kormányzati funkcióra kerülnek lekönyvelésre a bölcsődei étkeztetés biztosításával kapcsolatos költségek.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció	5.893.488 Ft	2 fő konyhai dolgozó foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő kiadások.
Dombrád Város Önkormányzata		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció	1.389.756 Ft	Az előtető elkészítéséhez szükséges anyagok beszerzésének a költsége, illetve a napközis tábor és a karácsonyi forgatag lebonyolításának költsége.
Összesen	82.886.128 Ft	

A bevételek és a kiadások számbavételét követően megállapítható, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében a hiány összege 825.964 Ft (82.060.164 Ft - 82.886.128 Ft). A hiány összegének nagy része, azaz 745.000 Ft az irodai adminisztrátor munkabére, melyre állami támogatást a gyermekétkeztetés körében nem igényelhetünk. Az érintett munkabért a települési önkormányzatok egyéb szociális támogatásának terhére számoljuk el.

Szünidei étkeztetéssel kapcsolatos funkció, melynél a kiadásokat állami támogatásból finanszírozzuk

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A 2023. évben az intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre a tavaszi, a nyári, az őszi és a téli szünidei gyermekétkeztetés kiadásai.

Az étkeztetés a bölcsődei-, az óvodai- és az iskolai jogviszonnyal rendelkező, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehetik igénybe, a szünidők ideje alatt.

A kiadások a normafelhasználás arányában kerültek felosztásra az érintett kormányzati funkcióra.

A szünidei étkeztetés 100 %-ban állami támogatásból finanszírozott, a kiadások egy része a céltámogatásból, egy része pedig a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából kerülnek kifizetésre. A céltámogatás igénylésének alapja az élelmezésvezető által megadott gyermeklétszám, illetve az igénybevételi napok száma.

A 2023. évben került megállapításra, hogy a céltámogatás már nem nyújt 100 %-ban fedezetet a kiadások finanszírozására. A normafelhasználás elnevezésű táblázatból is kitűnik, hogy többlet norma került felhasználásra az érintett étkeztetésre, mely érthető, hiszen míg egy iskolás gyermek ebédje bruttó 777 Ft-ba kerül, addig a szünidei étkeztetés déli meleg főétkezésének biztosítására bruttó 570 Ft-ot állapít meg az állam.

Az önerőt a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére számolja el önkormányzatunk.

A 2023. évi bevételt az alábbi táblázat szemlélteti

Támogatás jogcíme	Támogatás összege
Szünidei étkeztetés támogatása	4.698.510 Ft
Összesen	4.698.510 Ft

A szünidei étkeztetés megszervezésével kapcsolatos 2023. évi kiadást az alábbi táblázat szemlélteti

	Kiadás összege
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkció	8.291.859 Ft
Összesen	8.291.859 Ft

A bevételek és a kiadások számbavételét követően megállapítható, hogy a szünidei étkeztetés tekintetében a hiány összege 3.593.349 Ft (4.698.510 Ft - 8.291.859 Ft). A hiány összegét a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának a terhére számoljuk el.

Felnőttek étkeztetésével kapcsolatos funkció, melynél a kiadásokat állami támogatásból és működési bevételből finanszírozzuk

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

A 2023. évben a szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre a szociális étkeztetés megszervezésével kapcsolatos kiadások és bevételek.

Az étkeztetésnek csak a kisebb részét biztosítja a Főzőkonyha. Az ellátottak nagyobb része a Vénusz Étteremből veszi igénybe a szolgáltatást.

A Főzőkonyha tekintetében biztosított szolgáltatás kiadásai a normafelhasználás arányában kerültek felosztásra az érintett kormányzati funkcióra.

A Vénusz Étterem által kiállított számlák nem kerülnek megosztásra, azokat azonnal lekönyveltük az érintett kormányzati funkcióra.

A szociális étkeztetés állami támogatásból, illetve működési bevételből finanszírozott. A céltámogatás igénylésének alapja az intézményvezető által megadott létszám. Az ellátottak a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 12/2021. (VIII.3.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően fizetnek ellátási díjat.

A 2023. évi bevételeket az alábbi táblázat szemlélteti

A támogatás és a működési bevétel jogcíme	A támogatás és a működési bevétel összege
Szociális étkeztetés támogatása	4.797.650 Ft
A bérintézkedésekkel kapcsolatos kiegészítő támogatás	377.000 Ft
Ellátási díj + áfa bevétel	10.737.405 Ft
Összesen	15.912.055 Ft

A szociális étkeztetés megszervezésével kapcsolatos 2023. évi kiadásokat az alábbi táblázat szemlélteti

	Kiadás összege
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkció	15.994.800 Ft
Összesen	15.994.800 Ft

A bevételek és a kiadások számbavételét követően megállapítható, hogy a szociális étkeztetés tekintetében a hiány összege 82.745 Ft (15.912.055 Ft - 15.994.800 Ft), tehát elenyésző összegű hiányról beszélhetünk. A hiány összege elszámolható a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére.

Az étkeztetés tekintetében hiány az alábbi okból adódhat:

- van olyan ellátott, aki az önkormányzati rendelet alapján bruttó 200 Ft kedvezményben részesül, azaz a bruttó 800 Ft helyett bruttó 600 Ft-ot fizet 1 adag ebédért;
- az ellátottak nem határidőben fizetik be a részükre kiállított csekket;
- a könyvelési adatokból kiderül, hogy van olyan ellátott, aki több hónapon keresztül nem fizeti az ellátási díjat, az érintettek részére a fizetési felszólítások megküldésre kerültek.

Annak ellenére, hogy a 2023. évben szinte 100 %-ban lefinanszírozott a szociális étkeztetés, 2023. december 31-én mégis 1.751.490 Ft összegű kintlévőségről beszélhetünk.

A tartozások több évre vezethetők vissza. A 2020. év tekintetében 17.290 Ft, a 2021. év tekintetében 262.260 Ft, a 2022. év tekintetében 418.340 Ft, míg a 2023. év tekintetében 1.053.600 Ft tartozást tartunk nyilván. A 2023. évi tartozás összege azért ilyen kirívóan magas, mert az október és a november havi díjakat még többen nem fizették ki az elmúlt évben.

Természetesen a tartozással érintettek részére a fizetési felszólítások kiküldésre kerültek.

Felnőttek étkeztetésével kapcsolatos funkció, melynél a kiadásokat állami támogatásból finanszírozzuk

101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása

A 2023. évben a fogyatékossgal élők nappali ellátása kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre az ellátottak étkeztetésének megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadások.

A kiadások a normafelhasználás arányában kerültek felosztásra az érintett kormányzati funkcióra.

A kiadásokat 100 %-ban a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcímen kapott állami támogatásból finanszíroztuk. Önkormányzati rendelet alapján az ellátottak nem fizetnek az ellátásért.

Magát az ellátást 22 fő vette igénybe. E 22 fő az ellátási napokon reggeliben és ebédben részesült.

Azt, hogy az állami támogatás terhére 100 %-ban el tudjuk számolni a reggeli és az ebéd díját az is mutatja, hogy a 17.513.200 Ft összegű állami támogatással szemben csak 15.975.033 Ft összegű kiadása volt az intézménynek az érintett cöfögon.

Munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos funkciók, melyeknél a kiadásokat működési bevételekből finanszírozzuk

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

A 2023. évben a munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben és a munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre a munkahelyi étkeztetés megszervezésével kapcsolatos kiadások és bevételek.

A kiadások a normafelhasználás arányában kerültek felosztásra az érintett kormányzati funkciókra.

A munkahelyi étkeztetés tekintetében nem realizáltunk állami támogatást. A kiadásokat a működési bevételekből finanszíroztuk.

A 2023. évi bevételeket az alábbi táblázat szemlélteti

Működési bevételek jogcíme	Bevételek összege
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció a szolgáltatások ellenértéke és az áfa bevétele	4.020.770 Ft
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben kormányzati funkció a szolgáltatások ellenértéke és az áfa bevétele	5.000 Ft
Összesen	4.025.770 Ft

A munkahelyi étkeztetés megszervezésével kapcsolatos 2023. évi kiadást az alábbi táblázat szemlélteti

	Kiadás összege
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció	6.655.451 Ft
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben kormányzati funkció	12.322 Ft
Összesen	6.667.773 Ft

A bevételek és a kiadások számbavételét követően megállapítható, hogy a munkahelyi étkeztetés tekintetében a hiány összege 2.642.003 Ft (4.025.770 Ft - 6.667.773 Ft).

Sajnálatos módon az étkeztetést igénybe vevők egy része hosszabb időn keresztül nem fizeti be a részére kiállított csekket. Jelenleg a 2021., a 2022. és a 2023. év tekintetében is tartunk nyilván tartozásokat összesen bruttó 768.110 Ft összegben. Az intézmény részéről már több alkalommal fizetési felszólítás kiküldésére került sor. A tartozások egy részét rendezték, azonban még mindig sokra tehető a kintlévőség összege.

A hiány összege nemcsak a kintlévőségekkel magyarázható. Az önkormányzat intézményeinek alkalmazottai tekintetében 2023. évben alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról szóló 158/2022. (XII.21.) önkormányzati határozat értelmében 1 adag ebéd bruttó 900 Ft-ba kerül. Kedvezményesen került meghatározásra az önkormányzati dolgozók munkahelyi étkeztetése, hiszen egy nem kedvezményes ebéd bruttó 1.300 Ft-ba kerül a Főzőkonyhán.

A hiány összegét a kedvezményesen nyújtott étkeztetési szolgáltatás nagymértékben befolyásolja.

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos funkció, melynél a kiadásokat működési bevételekből finanszírozzuk

900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

A 2023. évben a vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei kormányzati funkcióra kerültek lekönyvelésre a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos kiadások és bevételek.

A vállalkozási tevékenységhez soroljuk az Újdombrádi, és a Szabolcsveresmarti Bölcsőde részére biztosított étkeztetést, a vendégétkeztetést, illetve a Szabolcsveresmarti szociális étkeztetést igénybevevők részére biztosított étkeztetést.

A kiadások a normafelhasználás arányában kerültek felosztásra az érintett kormányzati funkcióra.

A vállalkozási tevékenység tekintetében nem realizálunk állami támogatást. A kiadásokat a működési bevételekből finanszíroztuk.

A 2023. évi bevételt az alábbi táblázat szemlélteti

Működési bevétel jogcíme	Bevétel összege
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei kormányzati funkción a szolgáltatások ellenértéke és az áfa bevétel	7.001.671 Ft
Összesen	7.001.671 Ft

A 2023. évi kiadást az alábbi táblázat szemlélteti

	Kiadás összege
900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei kormányzati funkció	7.001.671 Ft
Összesen	7.001.671 Ft

A bevételek és a kiadások számbavételét követően megállapítható, hogy a vállalkozási tevékenység nullás, azaz a bevétel megegyezik a kiadással.

A fentebb leírtak alátámasztására az alábbiak kerülnek csatolásra az előterjesztéshez:

- 1. melléklet, mely a gyermekétkeztetés állami támogatásának igényléséről szól;
- 2. melléklet, mely az állami támogatások összegéről szól;
- PM infók, kormányzati funkcióként.

A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024. január 23.

Harsányi László
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../..... . (... ...) önkormányzati határozata

Beszámoló a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ által működtetett
Főzőkonyha 2023. évi kiadásairól és bevételeiről

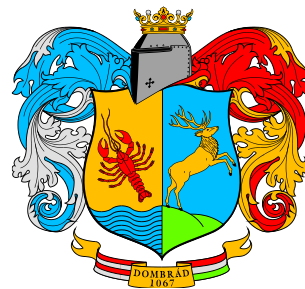
A Képviselő-testület

1. a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ által működtetett Főzőkonyha 2023. évi kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Harsányi László polgármester

Határidő: azonnal

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL



4492 Dombóvár, Szabadság tér 2.

Tel: (45) 465-001

Száma:...../2024.

ELŐTERJESZTÉS - Képviselő-testülethez -

A kötelező iskolai felvételt biztosító körzetekről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetéről szóló tervezet véleményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Az EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslat esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.

Az illetékes tankerületi központ által megküldött táblázat alapján a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola esetében a kijelölt felvételi körzet Dombrád Város közigazgatási területe, valamint Dombrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézményének működési körzetéhez tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024. január 19.

Tisztelettel:

Harsányi László
polgármester

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... . (... ...) önkormányzati határozata**

**A kötelező iskolai felvételt biztosító körzetekről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzetéről szóló tervezet véleményezéséről**

A Képviselő-testület

1. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért a kötelező iskolai felvételt biztosító felvételi körzetekről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetéről az illetékes tankerületi központ által készített tervezettel.

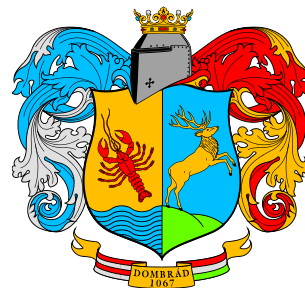
Felelős: Harsányi László polgármester

Határidő: 2024. február 15.

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

4492 Dombrád, Szabadság tér 2.

Tel: (45) 465-001



Száma:...../2024.

ELŐTERJESZTÉS - Képviselő-testülethez -

2023. évi közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatás elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 1355/2023. (VIII.3.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött a közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiből és a vizsgálat alá vont szervekről.

A Korm. határozat értelmében a Kormány felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bevonásával – hajtson végre közszolgálati ellenőrzést a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalinál és közös önkormányzati hivatalainál és közös önkormányzati hivatalinál. Az ellenőrzés a 2022. január 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjedt ki. A Korm. határozatból eredő feladatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya és a Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály munkatársai látták el.

A Miniszterelnökség által, a 2023. évi közszolgálati ellenőrzés végrehajtásához kiadott módszertani útmutató szerint az ellenőrzés tapasztalatairól ellenőrzött hivatalonként ellenőrzési jelentést kell készíteni, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal az SZ/173/03059-2/2023. ügyiratszámmal készített el.

Az ellenőrzés intézkedést nem igénylő megállapításai Dombrád Város Önkormányzata tekintetében a következők:

1. A szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata a polgármester közszolgálati jogviszonyában.

a) A szabadság (alapszabadság mértéke, pótszabadság mértéke) megállapításának gyakorlatára vonatkozó ellenőrzési megállapítások:

- Dombrád Város Önkormányzat polgármestere szabadság (alapszabadság mértéke, pótszabadság mértéke) megállapításának gyakorlata megfelelt a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

- A Kormányhivatal részére felterjesztett képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei alapján megállapításra került, hogy Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem tett eleget a Kttv. 225/C. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mert nem hozott döntést a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról, valamint a polgármester 2023. évre szóló szabadságütemezéséről 2023. február 28. napját követően hozott döntést.

Javaslat: A Képviselő-testület minden év február 28. napjáig hagyja jóvá a polgármester szabadságának az ütemezését.

b) A szabadság kiadása, - az előző évről áthozott, tárgyévre megállapított, tárgyévben ki nem adott szabadságnapok száma – gyakorlatára vonatkozó ellenőrzési megállapítások:

- A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése szerint a szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Javaslat: A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza a polgármesternek a szabadság igénybevételéről a képviselő-testület részére adott tájékoztatását, melyet a szabadság igénybevételét követő ülésen kell megtennie, valamint tartalmazza a polgármester előzetes bejelentését az ütemezéstől eltérő szabadság igénybevételéről.

- Megállapításra került, hogy Dombrád Város Önkormányzat polgármesterének 2022. évben igénybe nem vett szabadsága nem kerül tervezésre a 2023. évi szabadságolási ütemtervben március 31. napjáig. A Kttv. 225/C. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Javaslat: A képviselő-testület a polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyásakor, valamint a polgármester szabadsága kiadásakor legyen tekintettel a Kttv. 225/C. § (4) bekezdésére, mely szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

c) A szabadság kiadásának nyilvántartása gyakorlatára vonatkozó ellenőrzési megállapítások:

A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk, valamint a jegyző adatszolgáltatása szerint Dombrád Város Önkormányzata polgármestere rendelkezik 2022. évi és 2023. évi szabadság nyilvántartással, melyet a jegyző vezet.

2. A polgármesteri, alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések gyakorlata

A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk, valamint a jegyző adatszolgáltatása alapján, a vizsgálati időszakban nem került sor polgármesteri- illetve alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony megszűnésére, így ennek vonatkozásában a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére sem.

3. A polgármester és alpolgármester díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata

Dombrád Város Önkormányzata polgármesterének, alpolgármesterének díjazása és költségtérítése megállapításának gyakorlata megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak.

4. Az idegennyelv-tudási pótlék megállapításának gyakorlata a polgármester esetében

A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk, valamint a jegyző adatszolgáltatása szerint Dombrád Város Önkormányzata polgármesterének idegennyelv-tudási pótlék sem a Kttv. 141. § (6), sem pedig a Kttv. 141. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nem került megállapításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal az SZ/173/03059-2/2023. ügyiratszámú, 2023. évi közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatását elfogadni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024. január 23.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Dóra
jegyző

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... . (... ...) önkormányzati határozata**

2023. évi közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatás elfogadására

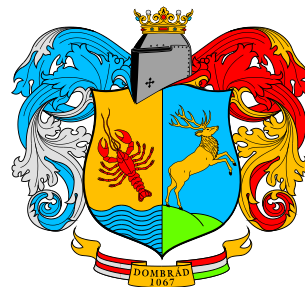
A Képviselő-testület

1. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal az SZ/173/03059-2/2023. ügyiratszámú, 2023. évi közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatásának Dombrád Város Önkormányzatát érintő és intézkedést nem igénylő megállapításait megismerte és elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Dóra jegyző

Határidő: 2024. január 31.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL



4492 Dombóvár, Szabadság tér 2.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Szám: I/ -1/2024.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez –

Közmeghallgatás összehívására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 40. §-a alapján a Képviselő-testületnek évente – legalább egyszer – közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni, a lakosságot legalább 15 nappal előbb tájékoztatni kell, mely során meg kell határozni a közmeghallgatás helyét, időpontját és napirendjét.

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi ügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi közmeghallgatást a határozat-tervezet szerint hívja össze.

D o m b r á d, 2024-01-10.

Tisztelettel:

Harsányi László
polgármester

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../.....(....) önkormányzati határozata**

Közmeghallgatás összehívásáról

A Képviselő-testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 40. §-a alapján:

1. Dombrád és Kistiszhát településrész lakossága részére a Művelődési Ház és Könyvtárba:

2024. február 26. (hétfő) 17 órára

közmeghallgatást hív össze.

2. A közmeghallgatás napirendi pontjai:

Beszámoló a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról és a 2024. évi feladatokról

Előadó: Harsányi László polgármester

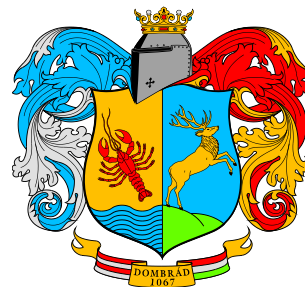
3. A közmeghallgatásról a lakosságot szórólapon kell értesíteni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Harsányi László polgármester

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
Tel: (45) 465-001



Száma:/2024.

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez –

A dombrádi 2481 helyrajzi számon található ifjúsági tábor bérletének meghosszabbítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „volt Úttörőtábor” felújítására, korszerűsítésére kivitelező kiválasztása (IFJ-BM-06-0021) döntött a „volt Úttörőtábor” felújítására, korszerűsítésére kivitelező kiválasztása (IFJ-BM-06-0021) című, 29/2007. (V.10.) számú határozatával a Joannam Bt-t bízta meg és a fentiek alapján Gégény Sándorral az ingatlan bérletére 2007. július 1. napjától 16 évre szóló bérleti szerződést kötött.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete alapján az ingatlan forgalomképes vagyon. A R. 16. § (3) bekezdése alapján a forgalomképes vagyonnal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot 3.000.000,-Ft értékhatárig a polgármester, az azt meghaladó érték esetében a képviselő-testület gyakorolja.

Az ingatlan kataszteri értéke 34.529.804 Ft, tehát a fentiek alapján a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ingatlannal kapcsolatos jogok hosszú távú rendezésével kapcsolatos javaslatok megtárgyalása előtt a fennálló bérleti szerződés 2024. február 29. napjáig való meghosszabbításáról dönteni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024. január 29.

Tisztelettel:

Harsányi László
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../..... . (... ..) önkormányzati határozata

**A dombrádi 2481 helyrajzi számon található ifjúsági tábor bérletének
meghosszabbításáról**

A Képviselő-testület

1. Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Gégény Sándor között 2007. május 21. napján létrejött bérleti szerződés 5. számú módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. felhatalmazza Harsányi László polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Harsányi László polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet az .../..... .(.....) önkormányzati határozathoz

BÉRLETI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete** (székhelye: 4492 Dombrád, Szabadság tér 2. képviseli: Harsányi László polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről **Gégény Sándor** (cím: 4516 Demecser, Váci Mihály út 15., anyja neve: Kató Matild, születési hely, idő: Nagyhalász, 1951.02.21.), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

1. Felek a köztük a 2007. május 21. napján létrejött bérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) egybehangzóan az alábbiak szerint módosítják:

1.1 A szerződés 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A bérlet 2007. július 01-től 2024. február 29-ig, határozott időtartamra jön létre. A Felek megállapodnak, hogy Bérlő a Táborban végzendő felújítási munkálatok ideje alatt a Bérbeadó által megbízott vállalkozó munkatársai részére szabad bejárást biztosít a Tábor területére.”

2. Jelen szerződés-módosítással nem érintett pontok továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

3. Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

4. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, melyet elolvasás és értelmezés után a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Dombrád, 2024.

.....
Harsányi László polgármester
Bérbeadó

.....
Gégény Sándor
Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:.....
Dombrád, 2024.