

Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának végrehajtása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXLV törvény 91.§-a alapján a jegyző által készített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé, mely a zárszámadásról rendeletet alkot.

A törvényben előírt mérlegeket és kimutatásokat a rendelettervezet mellékletei és a szöveges előterjesztés tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 283.358 eFt összegű hiánnyal fogadta el. Az államháztartás egyes szabályainak megőrzése érdekében hozott jogszabályok, az önkormányzat feladatainak átalakítása, a jogalkotás elhúzódása nem segítette elő az eredményes önkormányzati gazdálkodást. A gazdasági stabilitásról megalkotott törvény következtében az önkormányzati hitelezés gyakorlatilag megszűnt, a folyószámlahitel kiváltására meghirdetett pályázatokra ajánlattevő nem volt.

Az egészségügyi vagyon államosítása miatt az önkormányzat vagyona jelentősen csökkent, a járási rendszer kialakítása és a közoktatás átszervezése a vagyoni helyzetre még nincs hatással, mivel 2013. január 1-jén történt az átadás. Az átadott intézményekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettséget, valamint a beszámoló készítését az önkormányzatnak kell vállalnia.

A költségvetés elfogadásakor az eddig ellátott feladatok szűkítéséről, szigorú gazdálkodásról is döntött a képviselő-testület, melyből a városüzemeltetési szerződések esetében a felülvizsgálatok alapján keletkezett megtakarítás, azonban az új közművelődési szervezet nem jött létre, a céltartalékban elkülönített cafetéria kifizetésre került, a tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése elmaradt a várttól, az önkormányzat által adott lejárt kölcsönök visszafizetése nem történt meg.

Az év során a tervezettnél alacsonyabb bevételek miatt a folyószámlahitel állományát emelni kellett, a lejárt intézményi számlák állománya folyamatosan gyarapodott

Az év végén az ÖNHIKI támogatással a lejárt számlákat sikerült rendezni, de a folyószámlahitel állománya jelentős összegű (231.638 eFt) lett.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Intézmények működése:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

2007. szeptember 1-től az önkormányzati intézmények gazdasági feladatait egy egységes gazdasági szervezet látja el. Az Integrált Szervezet végzi a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, készpénzkezeléssel, könyvvizsgálattal, a beszámoló és beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat saját szervezetére és az önállóan működő önkormányzati intézmények tekintetében. 2010. márciustól a Szennyvízkezelési Társulás, 2011 májusától az Ivóvízminőség-javító Társulás könyvelési feladataival bővült az Integrált feladatköre.

A fenntartó Dombóvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve alapján az

Integrált végzi az intézmények élelmiszer alapanyagok, papír, irodaszer, valamint a tisztítószer beszerzéseire közbeszerzési és értékhatár alatti beszerzési eljárások lebonyolítását. Közbeszerzési eljárást az élelmiszer alapanyagok esetében kellett 2012. évben lefolytatni, az eljárás érvényes volt, és eredményesen zárult. Az intézményi papír, irodaszer, és a tisztítószer beszerzések tekintetében a 2012. évben értékhatár alatti beszerzési eljárást folytattak le. Az ilyen formában történő beszerzések következtében az önkormányzat a 2012-es évben is jelentős megtakarítást ért el.

A szervezethez tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátásán túl a feladatai közé tartozott az óvodai konyhák és a bölcsődei konyha működtetése.

Az adminisztratív dolgozók közül 18-an az Integrált Szervezet központi irodájában dolgozott, 6 fő pedig kihelyezett gazdasági ügyintézőként dolgozik az általános és középiskolákban, valamint a szociális intézményekben (feladatuk a térítési díjak beszedése, ellátmányok kezelése, bejövő számlák nyilvántartása, számlák Integráltba bevitele, ANAL programmal a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, eszközök leltározásában aktív részvétel, stb.)

2012. év végén az Integrált Szervezet munkavállalóinak létszáma 57 fő volt. Ebből a létszámból az adminisztratív dolgozók száma 24 fő, 23 fő egyéb technikai dolgozók (óvodai karbantartók, konyhai személyzet) és 10 fő védőnő tartozik még a Szervezethez.

2012. év végén jelentős változás következett be az intézmény életében, a dombóvári iskolák állami fenntartóhoz kerültek 2013. január 1-től. A kialakításra kerülő KLIK Dombóvári tankerületének pénzügyi csapatához 8 fő munkavállalót biztosított az Integrált. Emiatt az intézmény jelentős szakmai létszámcsökkenéssel kezdte meg a 2013-as évet. Az tanulók étkeztetése, a konyhák működése a 2013-as évben is önkormányzati feladat maradt. A dombóvári képviselő-testület döntése értelmében 2013-tól az összes nevelési-oktatási intézmény konyhájának működtetése, térítési díjak beszedése az Integrált feladata lett.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	91 176	48,54 %
Munkaadót terhelő járulékok:	23 928	12,74 %
Dologi kiadások:	72 739	38,72 %
Költségvetési kiadások összesen:	187 843	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ

Az Apáczai Oktatási Központ 8 általános iskolai, 5 középiskolai, 12 alapfokú művészetoktatási és 3 szakképzési évfolyammal működő többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.

Az Apáczai Oktatási Központ önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el.

Az Apáczai Oktatási Központ gyermek- és tanulólétszámának, valamint alkalmazotti létszámának alakulása a 2012. októberi statisztika alapján

Tagintézmény / intézményegység	Gyermek- és tanulólétszám
Bölcsődei Intézményegység	5 csoport 35 fő
Óvodai Intézményegység	22 csoport 531 fő
Egységes Iskolai Intézményegység szakközépiskola	26 csoport 681 fő
Döbröközi Általános Iskolája	8 osztály 138 fő
Belvárosi Általános Iskolai Tagint.	30 osztály 651 fő
Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény	8 osztály 171 fő
Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstóttósi Telephelye	2 osztály 36 fő
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység	423 fő
Kollégiumi Intézményegység	69 fő
Összesen	2735 fő

Intézményegység / tagintézmény	Pedagógus	Oktató-nevelő munkát segítő és technikai alkalmazott
<i>Bölcsődei Intézményegység</i>		<i>12 nevelőnő</i>
<i>Óvodai Intézményegység</i>	<i>43 fő</i>	<i>28 fő</i>
<i>Egységes Isk. Int. A.CS.J.SZ.K.I.</i>	<i>41 fő</i>	<i>14 fő</i>
<i>Döbröközi Általános Iskola</i>	<i>14 fő</i>	<i>4 fő</i>
<i>Belvárosi Általános Iskolai Tagint.</i>	<i>66 fő</i>	<i>22 fő</i>
<i>Kapossz. Általános Iskolai Tagint.</i>	<i>23 fő</i>	<i>7 fő</i>
<i>Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstóttósi Telephelye</i>	<i>5 fő</i>	<i>1 fő</i>
<i>Alapfokú Művészetoktatási Int.</i>	<i>16 fő</i>	<i>2 fő</i>
<i>Kollégiumi Intézményegység</i>	<i>4 fő</i>	<i>14 fő</i>
Összesen: (316 fő)	212 fő	104 fő

2012. évben az intézményben alkalmazott megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma:

Ssz.	Tagintézmény	létszám (fő)	napi munkaidő	munkakör
1.	Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény	1	6 óra	futár (Kjt. szerint foglalkoztatott)
2.		1	4 óra	oktatástechnikus (Kjt. szerint foglalkoztatott)
3.		1	6 óra	takarító
4.		1	4 óra	takarító
5.		1	4 óra	portás
6.		1	4 óra	biztonsági őr
7.		1	6 óra	egyéb segédmunkás (Kjt. szerint foglalkoztatott)
8.	Óvodai Intézményegység	1	4 óra	takarító
9.		1	4 óra	gyermekkísérő
11.		1	4 óra	takarító
12.	Kollégiumi Intéz.	1	6 óra	takarító
13.	Egységes I. Intéz.	1	4 óra	karbantartó
14.	Egységes I. Intéz.	1	5 óra	karbantartó
15.	Egységes I. Intéz.	1	5 óra	karbantartó
16.	Bölcsődei Intéz.	1	6 óra	karbantartó
Összesen:		16		

Az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – új Kapos menti Oktatási rendszer - DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 jelű pályázat 2011. decemberében zárult. A pályázat során felvállalt szakmai feladatokat 2012-ben is folytatták.

Apáczai Oktatási Központ - Főigazgatóság

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	5 360	75 %
Munkaadót terhelő járulékok:	1 422	19,9 %
Dologi kiadások:	365	5,1 %
Költségvetési kiadások összesen:	7 147	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegysége

A bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része. A családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi.

A Bölcsőde működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek 2012-ben rendelkezésre álltak.

A napi jelenlét átlaga 2012. évben 38,1 fő volt, ami 72,6 %-os kihasználtságnak felel meg. A beírt létszám növekedése miatt szükségessé vált a működési engedély módosítása, így változatlanul 5 gyermekcsoportban 60 főt láthat el az intézmény, 2012 szeptemberéig 50 volt a férőhelyek száma. A bölcsőde szakmai létszáma a 2012. évben nem módosult.

Egy bölcsődei gondozási egység 24 gyermek elhelyezésére szolgál; gyermeköltözőből, 1 fürdőszobából és 2 csoportszobából áll.

A csoportszobák nagysága megfelel az előírt alapterületi követelményeknek, így lett elérhető a férőhelyszám növelése.

Elvégzett felújítási, karbantartási munkák:

Az éves költségvetés karbantartási keretéből megvalósult:

Az év során felmerült karbantartási, szükséges hibaelhárítási munkálatok.

Pályázati összegből:

Generali a Biztonságért alapítvány: 100 000 Ft összegből

Játszóudvar, balesetveszélyes járda burkolatának javítása.

Kisgyermeknevelői létszám egész év során 12 fő volt, a bölcsődei ellátás szakmai minimum feltételei 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Működési egységenként egy kisegítő, takarító személyzet a törvényi előírás, a harmadik egység takarítási feladatait közfoglalkoztatású személyzettel oldották meg. A karbantartási, udvari feladatok ellátását egy fő csökkent munkaképességű dolgozó, illetve közfoglalkoztatású dolgozó látta el.

Gyermek létszám alakulása

2012 januárjában 48 kisgyermekkel indultak, 2012. május végéig 21 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást, 12 gyermek távozott 3. élet évét betöltően óvodába.

2012. június 01.- 2012 augusztus 31. közötti időpontban 6 gyermeket vettek fel a bölcsődbe és 36 kisgyermek távozott óvodába.

2012. szeptember 01.-2012. december 31. között:

A felvett gyermekek létszáma 21 fővel nőtt, ebben az időszakban 3 kisgyermek nyert felvételt 3 éves korát betöltően

A 2012-es év folyamán összesen 96 gyermek fordult meg a bölcsődében, 48 gyermeket vettek fel a 2012-es év folyamán.

Évközben távozott gyermekek száma 51 fő.

Statisztikai adatok:

Nyitvatartási napok száma 2012-ben: 238 nap

Gondozási napok száma: 238 nap

Férőhely: 50 fő ,szeptembertől:60 fő

Az intézményi férőhely kihasználtságának éves átlaga a gondozási napok függvényében: 72,6%

Az intézményi férőhely feltöltöttségének éves átlaga a gondozási napok függvényében:93,5 %

Éves gondozási napokhoz viszonyított napi gyermeklétszám: 37,2 fő

Lehetséges gondozási napok számához (251): 35,24fő

Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	22 546	64,54 %
Munkaadót terhelő járulékok:	6 160	17,63 %
Dologi kiadások:	6 226	17,83 %
Költségvetési kiadások összesen:	34 932	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység

Az intézményegység 2012 évben változatlan intézményi szervezetben, az Apáczai Oktatási Központ keretében működött (5 tagóvoda, 7 telephelyen).

Tagóvodák csoportjainak száma

<i>Dombóvári tagóvodák</i>	<i>Csoportok száma</i>
1. Szivárvány Óvodai Tagintézmény	6
Kihelyezett csoport (Bölcsőde épülete)	1
2. Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény	4
3. Erzsébet Óvodai Tagintézmény	4
Dombóvári tagóvodák összesen:	15
<i>Vidéki tagóvodák</i>	
1. Döbröközi Óvodai Tagintézmény	3
2. Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény	2
Csikóstöttősi Telephely	2
Vidéki tagóvodák összesen:	7
Intézményegység összesen:	22

Az intézményegység fő feladata, a (2,5)-3-6-(7) éves gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, iskolára való felkészítése. A tagóvodák napi 11 illetve 10,5 óra nyitva tartással működnek.

Az óvodai nevelés keretében ellátott feladatok:

- a sajátos nevelési igényű és a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, fejlesztése – minden tagóvodában
- német nemzetiségi kétnyelvű és magyar nyelvű cigány kulturális nevelés - az Erzsébet Tagóvodában
- a gyermekek étkeztetése (a dombóvári óvodai konyhák üzemeltetését az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el)
- melegítő konyhák működtetése – Kaposszekcsői Tagóvodában és a Csikóstöttősi Óvodában
- óvodai tanuszoda szakmai működtetése – Szivárvány Tagóvodában (Vízmu Kft. vízminőség biztosítása)
- a tagóvodák fenntartó által meghatározott körzetének megfelelően, bejáró gyermekek óvodai nevelése (Erzsébet Tagóvodában a kaposulpai gyermekek)
- a város külterületén élő gyermekek kíséretének ellátása (Máslony, Szarvasd – Erzsébet Tagóvoda)

A következő táblázatban szereplő adatok mutatják, hogy a létszám a nevelési év folyamán növekedett.

A gyermek létszám alakulása

Tagóvodák	A gyermekek létszáma (fő)			
	2011. december 31.	2012. május 31.	2012. október 1.	2012. december 31.
Szivárvány Óvodai Tagintézmény	182	182	187	191
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény	109	110	105	105
Erzsébet Óvodai Tagintézmény	106	109	94	98
Dombóvári tagóvodák összesen	397	401	386	394
Döbröközi Óvodai Tagintézmény	68	70	62	62
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény és	50	57	56	61
Csikóstóttósi Óvodája	30	31	27	26
Vidéki tagóvodák összesen:	148	158	145	149
Intézményegység összesen:	545	559	531	543

A tagóvodák gyermekcsoportjainak átlagléttszáma a 2012. december 31-i adatok alapján: Szivárvány 27 fő, Bezerédj Amália 26 fő, Erzsébet 25 fő. A dombóvári tagóvodák átlag létszáma elérte illetve meghaladta a törvény szerinti maximum csoportlétszámot (25 fő). (Törvény szerinti átlagléttszám: 20 fő)

A vidéki tagóvodák közül a Kaposszekcsői átlagléttszám 30 fő, a Döbröközi 21 fő. Legalacsonyabb létszámmal a Csikóstóttósi Óvoda működik, csoportonkénti átlag 13 fő.

A tanuszodában 2012. évben négy úszó turnust szerveztek (10 foglalkozás/turnus), amelyben turnusonként 100-170 óvodás gyermek vett részt (többen egész évben). A nyári időszakban 2 hetes tanfolyamokat szerveztek. Az uszoda kihasználása érdekében csecsemő- és kisdudászás lehetőségét is biztosítják. 2012. szeptembertől az óvodai úszó foglalkozások díja: 5.000 Ft/10 foglalkozás, a csecsemőúszás bérlet (5 alkalom) 5.500 Ft, az alkalmankénti jegy 1.300 Ft/fő. Az uszoda kihasználtsága adottságaihoz mérten maximális volt 2012. évben is.

A költségvetésből megvalósított fejlesztések:

- Döbrököz – eszközfejlesztés (udvari játékok, CD lejátszó, nyomtató); udvari játékok felülvizsgálata megtörtént
- 2012. szeptemberében sor került a Szivárvány Tagóvoda uszodai légtechnikájának javítására, így a további működés rendben zajlott

A Szivárvány Tagóvoda a TÁMOP-3.1.7/11 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton 3.000.000 Ft támogatást nyert.

A pályázat megvalósítási ideje: 2012.05.01 – 12.31.

A pályázat keretéből beszerzésre került eszközök: fénymásoló, konferencia székek, CD lejátszó, vetítő vászon, fényképezőgép.

A pályázat keretében 15 fő óvodapedagógus vett részt továbbképzéseken, szakmai anyagokat dolgoztak ki, jó gyakorlataik továbbadására, sikeres szakmai konferenciát szerveztek a régió óvodapedagógusai részére.

Bevételeiket növelték a Szivárvány és a Döbröközi Tagóvodai tornaszoba kiadásával, illetve az uszoda lehetőségek szerinti kihasználásával. Az uszodai szolgáltatást 4 dombóvári, és 8 kistélepülés óvodája is igénybe vette.

A feladatellátás személyi feltételei

A 2012. évben nyugdíjazás miatt személyi változások történtek.

Nyugdíjazás:

- Bezerédj Amália – 1 óvodapedagógus, 1 dajka (további 1 dajkának munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt)

A tagóvodák dolgozóinak létszáma 2012. október 01.

Tagintézmény	Óvodape-dagógus (fő)	Dajka (fő)	Pedagógiai asszisztens (fő)	Óvodatitkár (fő)	Takarító (fő)	Összesen (fő)	Csökkent munka- kép.alk. (fő)
Szivárvány	14,875	7	0	1	1,25	24	0
Bezerédj Amália	7,75	4	0	0	0	11,75	0,5
Erzsébet	7,875	4	0	0	0	11,875	1
Városi tagóvodák összesen	30,5	15	0	1	1,25	47,625	1,5
Döbröközi	6	3	0	0	0	9	0
Kaposszekcsői	3	2	1	0	0*	6	0
Csikóstóttói	3	2	0	0	0	5	0
Vidéki tagóvodák összesen	12	7	1	0	0	20	0
Intézményegység összesen:	42,5	22	1	1	1,25	67,625	1,5

(A fenti létszámból határozott idejű kinevezéssel rendelkezik a dombóvári tagóvodákban 1 fő óvodapedagógus; aki GYES-en lévő óvodapedagógus helyettesítését látja el);

*a Kaposszekcsői tagóvodában megbízási szerződéssel 0,5 fő takarítót alkalmaznak fenntartói engedéllyel

A csökkent munkaképességű foglalkoztatottak száma év közben 5-ről, 3 főre változott, 2 fő takarítót és 1 fő gyermekkísérőt alkalmaztak.

A közcélú foglalkoztatás is nagymértékben segítette az óvodák működését. A tagóvodák környezetének rendben tartását 2 udvaros, a telephelyek közötti kézbesítői feladatok ellátását 1 fő segítette.

A 2012. évben a Döbröközi Tagóvodában történt eszközfejlesztés. A tagóvodában elindult az udvari játszótér felújítása. Megtörtént a játékok felülvizsgálata, új eszköz beszerzésére is sor került illetve elkészült a további fejlesztés terve. Ezzel a tagóvodában az udvari játék feltételei javultak.

A Szivárvány Tagóvoda pályázati forrásból javította azokat a feltételeit, amelyek a referencia intézményi feladatok ellátásához szükségesek. Mivel a tagóvoda az intézményegység központja, így a feltételek javulása kedvező pl: a belső továbbképzések, értekezletek és az ügyvitel szempontjából is.

Az uszodai légtechnika javítása sok probléma megelőzését segítette. Megszűnt a falak vizesedése, csökkent a penész az uszoda közeli helyiségekben, valamint a korrózió.

2012-ben a kedvezőtlen költségvetési lehetőségek miatt nem kerülhetett sor az elhasználódott eszközök pótlására, elmaradtak karbantartási munkák, a festés és a nevelési feladatok ellátásához szükséges anyagok, eszközök beszerzése.

Az évek óta szükséges épület felújítások sem történtek meg (Bezerédj, Szivárvány – PVC padló csere, burkolat, mosdó, WC korszerűsítés, akadálymentesítés, épületszigetelés).

Dombóvár Óvodák

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	102 953	69,68 %
Munkaadót terhelő járulékok:	26 158	17,70 %
Dologi kiadások:	18 258	12,36 %
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>387</u>	<u>0,26 %</u>
Költségvetési kiadások összesen:	147 756	100,00 %

Kaposszekcső Óvoda

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	11 752	67,14 %
Munkaadót terhelő járulékok:	3 098	17,70 %
Dologi kiadások:	2 653	15,16 %
Költségvetési kiadások összesen:	17 503	100,00 %

Döbrököz Óvoda

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	18 425	71,10 %
Munkaadót terhelő járulékok:	4 898	18,91 %
Dologi kiadások:	2 359	9,11 %
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>229</u>	<u>0,88 %</u>
Költségvetési kiadások összesen:	25 911	100,00 %

Csikóstóttós Óvoda

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	9 099	57,64 %
Munkaadót terhelő járulékok:	2 384	15,10 %
Dologi kiadások:	4 304	27,26 %
Költségvetési kiadások összesen:	15 787	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Az általános iskola fő feladata a 2012. évben is az alapfokú nevelés és oktatás volt 1-8. évfolyamokon. Ebben az évben is ének-zene, német nemzetiségi és általános tagozatú osztályokban tanították a diákokat.

Alsó tagozaton ebben az évben is valamennyi tanulócsoport iskolaotthonos formában dolgozott.

A 2011. szeptemberétől bevezetett hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését segítő integrációs programot a 2012/2013. tanévben is folytatták, melyet az iskola számára

engedélyezett órakeret terhére valósítottak meg, így plusz bérköltséget ez nem eredményezett.

2012-ben az iskolában továbbra is az egyik kiemelt szakmai program a TÁMOP 3. 1. 4. ” Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósítása.

A projekt keretében vállalt feladatok

- Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoporthoz, jelenleg a 4.c-ben.
- Matematika kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoporthoz jelenleg a 4.c-ben.
- Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia területen oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoporthoz, jelenleg az 5. évfolyamon.
- IKT folyamatos alkalmazása tanórákon.

A tagintézmény 2012. évi szakmai működésének legfontosabb mutatói

	2009. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi
	statisztikai adatai			
1) Tanulólétszám	696	671	637	651
2) Tanulócsoporthoz száma	31	30	29	30
3) Napközis tanulócsoporthoz száma	2	2	3	2
4) Integráltan nevelt (SNI-s)	35	37	37	33
5) Hátrányos helyzetű <i>az intézményi létszám százalékában</i>	269 38,6 %	263 39,2 %	260 40,8%	272 41,8%
6) Halmozottan hátrányos helyzetű <i>az intézményi létszám százalékában</i>	63 9 %	88 13,1 %	88 13,8 %	87 13,4%
7) Magántanuló	4	2	1	2
8) Gyógytestnevelésben résztvevők száma	115	120	132	153
9) Engedélyezett pedagógus álláshely	67	64,5	63,5	63,5 ¹ 67 ²
10) Pedagógusok száma	67	66 ³	61 ⁴	58 ⁵
11) Technikai létszám	9	9 ⁶	19 ⁷	18

¹ 2012. január 1. – 2012. augusztus 31.

² 2012. szeptember 1. – 2012. december 31.

³ Ebből egy fő (igazgató) felmentését töltötte, egy főt pedig 50 %-os részmunkaidőben foglalkoztattunk.

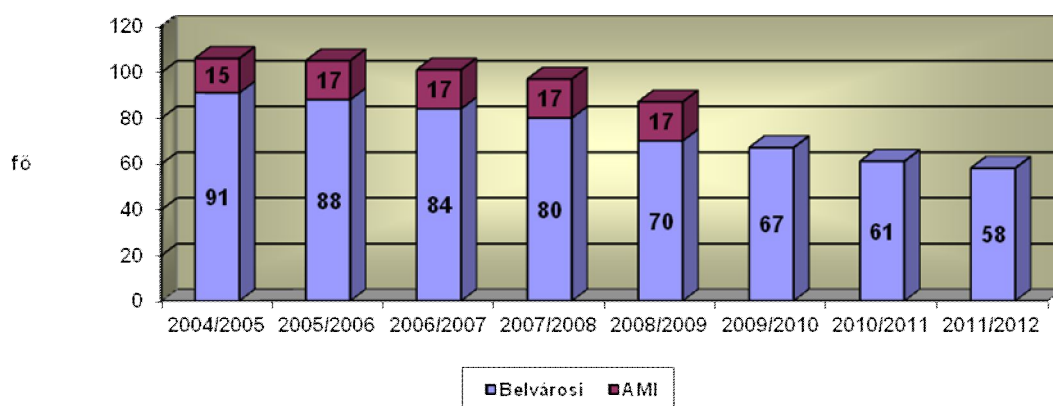
⁴ Ebből egy pedagógus a felmentését tölti. A 61 főben nem szerepel a 2 gyeken lévő kolléga, valamint az igazgató, akinek létszáma a főigazgatóságon van betervezve.

⁵ Ez a 2012 -2013. tanév 1. félévére jellemző létszám a tartós távollévők nélkül.

A tagintézmény számára engedélyezett pedagógus létszám 2012. augusztus 31-éig 63,5 fő, 2012. szeptember – december között 67 fő volt (ez nem tartalmazza az igazgatói álláshelyet, de magában foglalja a patrónus- mentor tanár helyét).

Az év folyamán több kolléga nyugdíjba vonult, így 2012. végére már csak 58 pedagógus dolgozott az intézményben. Ezen túl 2012-ben 2 kolléga tartós táppénzen, 1 fő fizetés nélküli szabadságon volt. 1 pedagógust 50 %-os részmunkaidőben, míg a többi pedagógust teljes munkaidőben foglalkoztatták.

A tagintézmények pedagógus létszámának alakulása a 2004-2012. között



2012-ben 3 fő megváltozott munkaképességű technikai dolgozót is foglalkoztattak részmunkaidős jogviszonyban, valamint 2 fő közfoglalkoztatott segíti a munkát.

A 2012. gazdasági évben az iskola főépületében és a sportcsarnokban nem végeztek lényegesebb karbantartási, ill. felújítási munkát, mivel ez a két épület a DDOP-s pályázattal érintett, és teljes felújításon ment keresztül.

A költségvetési megtakarítás érdekében 2012. nyarán az iskola 3 osztályát átköltöztették a Szabadság utcai épületből a Hunyadi téri székhely épületbe, így 2012. szeptembertől csak a főépületben folyt a tanítás.

2012. júniusában a TIOP 1.1.1 pályázat kapcsán a Hunyadi téri épületben 17 tanterem lett felszerelve korszerű interaktív táblával (tábla, notebook, fixen szerelt projektor). A tanteremben elhelyezett, az interaktív tábla működtetéséhez kapcsolt notebook számítógépek megóvása és védelme érdekében minden helyiségbe zárható asztalt helyeztek, valamint ezen termek bejáratait biztonsági zárral szerelték fel.

Ugyanezen pályázat kapcsán az iskola egyik informatika terme 22 új számítógéppel újult meg, valamint kettő mobilizálható szavazócsomag segíti az oktatást. Emellett az SNI tanulók fejlesztését segítő két notebook számítógép került az iskola informatikai eszközei közé.

⁶ 2010. szeptember 1-jétől egy titkárnő ténylegesen az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységében végez munkát, s feladatait részben a főigazgatói titkárnő vette át.

⁶ 2011. augusztus 1-jétől a takarítók (10 fő) visszakerültek az iskola állományába. Egész álláshelyre átszámolva ez a létszám **16,25 főnek** felel meg.

Apáczai Oktatási Központ - Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	182 392	66,43 %
Munkaadót terhelő járulékok:	48 065	17,51 %
Dologi kiadások:	39 420	14,36 %
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 280	1,56 %
Felhalmozási kiadások	387	0,14 %
Költségvetési kiadások összesen:	274 544	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység

Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőképességeket alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, nemzeti értékek megőrzésében, különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában.

A növendéklétszám alakulása

	2012. kezdő létszám	2011/2012 tanév végi	2012/2013 tanév eleji (szeptember)	2012. záró létszám
ZENE	292	286	345	321
TÁNC	35	29	28	37
DRÁMA	39	38	37	49
ÖSSZESEN	366	353	410	407

Az alapfokú művészetoktatás iránti igény nőtt, 2012. szeptemberében a tanulólétszám 47 fővel volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Mivel az alapfokú művészetoktatásban való részvétel nem jelent tankötelességet teljesítő jogviszonyt, ezért nincs arra törvényi hivatkozás, hogy a tanuló jogviszonyát (szülői kérésre, alapos indokkal, írásos formában) ne lehetne tanév közben megszüntetni.

A 2012 májusában lezajlott felvételik eredményeképpen csak részlegesen kaptak képet arról, hogy milyen tanulói létszámmal indulhat majd a 2012/2013-as tanév.

2012 szeptemberében hatalmas be- és kiiratkozási hullám volt megfigyelhető. A beiratkozók zöme zene tagozaton a József Attila ÁMK telephelyen (szolfézs előképző csoport), illetve a tánc tagozatosok köréből került ki. A szeptemberi kiiratkozási statisztika azt mutatta, hogy leggyakrabban az általános iskolából középiskolába kerülők döntöttek a jogviszony megszüntetése mellett (szinte kizárólag a zsúfolt órarendre és a megnövekedett terhelésre hivatkozva).

A tanév közbeni kimaradók indokai: tanulási nehézségek, órarend-változás, elköltözés, vagy csak egyszerűen az, hogy az adott növendék rájött, hogy gyakorlás nélkül nem lehet az alapfokú művészetoktatásban sem haladni, sem sikereket elérni, gyakorolni (vagyis otthon a hangszerrel foglalkozni) pedig nincs kedve.

A 2012-es gazdasági év a spórolás, a körültekintő „gazdálkodás” jegyében telt az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységben.

A 2012-es év előkészítésénél és a költségvetési tárgyalások során arra törekedtek, hogy a döntéshozók igyekezzenek figyelembe venni az intézményegységünk költöztetésével (szállítási költségek, 15 darab zongora és pianínó szállítása, majd újrangolása) és az új épület berendezésével járó kiadásokat.

Dologi kiadások

2012. december 31-i teljesítés: 97,00%.

A 2012-es gazdasági év során csak és kizárólag a legszükségesebb kiadásokat teljesítették:

- közüzemi díjak (víz, villany, gáz, szemétszállítás, telefon, internet). Jelentős többlet-kiadást jelentett, hogy 2012 augusztusában késedelmes fizetés miatt a gázszolgáltató felmondta az intézményegységgel fennálló szerződést. A szolgáltatást 3 hónapos ügyintézés után indították újra.
- szerződéses karbantartási munkálatok (Gond-x, Kir-kop Kft. – kazán).
- tisztítószer (20,19 %-os teljesítés).
- tanügyi nyomtatványok beszerzése (irodaszert a 2012-es évben csak minimális mértékben vásároltak, fénymásolópapírt egyáltalán nem.)
- számlázott szellemi tevékenység (óraadók díjazása).
- zongorahangolás a költözés után (a zongorák újrangolása évente 4-5 alkalommal lenne szükséges. Ezzel ellentétben 2012-ben 1 alkalommal hangoltattak a magas költségek miatt.)
- szakmai anyag beszerzés (klarinét és szaxofon nádak, illetve az I. Országos Zeneiskolai Fúvós Tanárok Versenye megrendezésével kapcsolatos beszerzések, díjak. A versenyszervezéssel kapcsolatos kiadásokat saját bevételből ellentételezték.)
- bérleti és lízingdíjak (Illyés Gyula Gimnázium – társastánc-oktatás).

Saját bevétel

2012. december 31-i teljesítés: 111,80 %.

Saját bevétel összetétele:

- térítési- és tandíj bevétel
- átvett pénzeszköz (az akkori Nemzeti Erőforrás Miniszter támogatása az I. Országos Zeneiskolai Fúvós Tanárok Versenyének megrendezéséhez)
- egyéb sajátos bevétel (az I. Országos Zeneiskola Fúvós Tanárok Versenyének nevezési díjai)

A feladatellátás személyi feltételeinek összefoglaló bemutatása, értékelése

Pedagógus létszám a 2011/2012-es tanév elején:

Főállású határozatlan idejű: 12 (ebből 1 fő GYES)

Főállású határozott idejű: 1

Részmunkaidőben, határozatlan időben foglalkoztatott: 2

Óraadók: 13

Pedagógus létszám a 2011/2012-es tanév végén:

Főállású határozatlan idejű: 12 (ebből 1 fő GYES)

Főállású határozott idejű: 0

Részmunkaidőben, határozatlan időben foglalkoztatott: 2

Részmunkaidőben, határozott időben foglalkoztatott: 1

Óraadók: 15

Technikai személyzet a 2011/2012-es tanév végén:

Főállású határozatlan idejű: 2

Részmunkaidőben foglalkoztatott, határozatlan idejű: 1

Pedagógus létszám a 2012/2013-as tanév I. félévének végén:

Főállású határozatlan idejű: 14

Részmunkaidőben, határozatlan időben foglalkoztatott: 2

Óraadók: 9

Technikai személyzet (2012. decemberi állapot):

Főállású határozatlan idejű: 3

A tanév közben Gelencsér Julianna (takarító) részmunkaidősből teljes munkaidőben foglalkoztatottá került kinevezésre.

A 2012-es év legnagyobb eseménye az intézményegység életében az volt, hogy 2012 februárjában új épületbe költözhetek. A Bezerédj u. 2/b. szám alatti épület mind méretében, mind elrendezésében megfelel a benne folyó oktatás jellegének. Ez az épület nagyobb, mint az előző volt, több tanterem található benne, mint korábban. A költözéskor ütközött ki, hogy nincs elegendő berendezési tárgy (tanulói padok, székek, szekrények, stb.) a termék élhetővé tételéhez. Ideiglenes megoldást az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezettől és a Szent Orsolya Iskolaközponttól kölcsön kapott berendezési tárgyak nyújtottak.

A 2012-es év során az intézményegység semmilyen nagy-értékű tárgyi eszköz-fejlesztést nem tervezett és nem is hajtott végre.

Évek óta nem vásároltak hangszereket, pedig a hangszerpark 80%-ban elavult, totálisan értékcsökkent. A fúvós tanszak alapvető működéséhez szükséges kis-értékű eszközöket szereztek be (klarinétnádak, szaxofonnádak, fúvókák, stb.) Ezek megléte nélkül a fent nevezett hangszereket nem lehet megszólaltatni, így ezek beszerzése erősen indokolt volt.

Apáczai Oktatási Központ - Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	38 441	61,85 %
Munkaadót terhelő járulékok:	9 960	16,02 %
Dologi kiadások:	13 752	22,13 %
Költségvetési kiadások összesen:	62 153	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység

Az **Egységes Iskolai Intézményegység Középiskolájában** stabil tanulólétszámmal folyik az oktatás, 2012. évben kismértékű csökkenés volt tapasztalható. 2012. júniusában érettségizett az első gimnáziumi osztály, további egy osztály pedig idén fog vizsgázni. Ezt követően csak szakközépiskolai osztályokkal működik az iskola.

A szakképző évfolyamok létszáma jelentősen nem változott az előző évihez képest, a csoportok átlagléttszáma elérte a közoktatási törvényben előírtakat.

Új szakirány az iskolában 9. évfolyamon a művészeti képzés. Ennek területén belül a dráma csoport és a képzőművészeti és média csoportot sikerült indítani 2012. szeptember 1-től.

Fontos visszajelzés az iskola számára minden érettségi időszakban az elért érettségi vizsga eredménye. Az intézményben 112 tanuló tett sikeres érettségi vizsgát.

Az összes érettségiző közül 15 fő emelt szintű érettségi vizsgát tett.

A középiskolában 43 főállású pedagógussal és 28 óraadóval biztosították az oktatás személyi feltételeit. A technikai dolgozók létszámának alakulása a 2012-es évben: 1 iskolatitkár, 1 rendszergazda, 1 oktatás-technikus, 1 portás, 1 gondnok, 5 takarító, 1 teljes állású karbantartó, 1 rehabilitációs foglalkoztatású karbantartó, 2 rehabilitációs foglalkoztatású udvaros, 1 közhasznú udvaros, összesen 15 fő. A félév során két alkalommal történt személyi változás. A törvényileg előírt iskolai végzettség, a szakos ellátottság biztosított.

Személyi feltételek (Döbrököz):

Pedagógus létszám: 13 + 3fő (GYES)+5 áttanító

Iskolatitkár: 1 fő

technikai dolgozók: 3 fő

Tanulólétszám alakulása:

Osztály	Létszám	SNI	Tanulási nehézség
1.	19	2	4
2.	21	1	5
3.	19	2	2
4.	19	2	4
5.	15	-	8
6.	10+1	1	4
7.	13+1	-	6
8.	16+1	1	9
	132+3	9	42

2011. szeptembere óta az iskola bekapcsolódott az IPR alkalmazásába. Az integrált oktatással a HHH tanulók felzárkóztatását szeretnék elsősorban fejleszteni.

Tárgyi feltételek (Döbrököz)

A tanévet a felújítás után minden osztály jól felszerelt tanteremben kezdte.

A TIOP pályázat keretében 4 db új digitális táblát kaptak. Ezek felszerelése megtörtént.

Az IPR pályázatból egy tanterem bútorzatát sikerült kicserélni.

Ebből a pályázatból az új módszerek alkalmazásához szükséges könyveket, digitális tananyagokat, több új eszközt is be tudtak szerezni.

Az önkormányzati segítséggel készült kerítés a külső szép megjelenését biztosítja az épületnek, az udvarban a belső térköves részt bővítették.

Tavasszal, és az őszi folyamán is végeztek parkosítást az előkertben és az udvarban is.

A tornacsarnok felújítása kívülről megtörtént, a belső burkolat és az elektromos felújítás azonban nem készült el, ismét pályázati forrás igénybevételére lenne szükségük.

Nehezen tudják biztosítani a mindennapos testnevelés feltételét, nincs öltöző, a tornaszoba igen kicsi.

Tárgyi feltételek:

Az értékmegővítés és a karbantartás területén hatalmas segítséget jelent az iskola számára a rehabilitációs foglalkoztatás. Kizárólag anyagáron sikerült az alábbi munkákat elvégezni:

Mázolás: külső ablakok, tantermek ajtóí, boltíves kapu, bejárati kapu, kollégiumi porta ajtó, konyhai húsos szárazárú raktár csőmázolása.

Festés: 105. tanterem teljes festése (radiátorok), konyhai ételliftakna, zöldséges raktár meszelése.

Egyéb: Csempe és aljzat javítás a mellékhelyiségekben, világítás átszerelés, tornaterem fal és ajtóspaletta javítás.

Egyre jobban működik az osztályokkal és a szülőkkel a „Tegyünk Együtt” a szebb iskolánkért program. Szülői munkával, iskola által biztosított anyaggal minden tanterem megszépült.

Fejlesztések csak pályázati és átvett pénzből történtek. E tekintetben kiemelkedő volt az elmúlt év.

Pályázati forrásból 2 tanterem teljes bútorzatát cserélték ki, illetve fejlesztették az iskola audiovizuális információs rendszerét.

Pályázat neve	Pályázat kódja	Elnyert támogatás
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése”	TÁMOP-3.1.7	6.000.000,-Ft
„Együtt a jövőért” (megvalósítás alatt)	TÁMOP-3.1.3	293.002.485,-Ft
„Könyvtár mindenkinek” (szerződéskötés alatt)	TIOP-1.2.3	5.500.000,-Ft
Útravaló Ösztöndíj-Út az	2011-UE-1012	275.000,-Ft

érettségihez 2011/2012-es tanév		
Összesen		304.777.485,-Ft

Átvett pénzeszközből 15.480 000,- Ft-ot tudtak oktatástechnikai eszközök fejlesztésére fordítani. Ezen a területen kiemelkedő volt a 2012-es év.

Dátum	Eszköz megnevezése	Szakmai csoport	Felhasznált összeg
2012.09.06	27db teljes számítógép konfiguráció	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	5 568 833 Ft
2012.09.18	Hálózati eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	342 513 Ft
2012.10.27	Mobil sajtófal	Postai ügyintéző	571 500 Ft
2012.11.16	1db HP számítógép konfiguráció	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	277 749 Ft
2012.12.07	16 rekeszes Laptop tároló	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	315 927 Ft
2012.12.07	Hálózati eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	190 245 Ft
2012.12.07	25db teljes számítógép konfiguráció	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	4 273 550 Ft
2012.12.11	2db hegesztőgép	Vasúti járműszerelő, Vasútijármű-technikus, Vasútüzemvitel-ellátó	287 020 Ft
2012.12.11	1db hegesztőgép, 1db lángvágó	Vasúti járműszerelő, Vasútijármű-technikus, Vasútüzemvitel-ellátó	1 626 386 Ft
2012.12.13	2db fényképezőgép	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens, Vasúti járműszerelő, Vasútijármű-technikus, Vasútüzemvitel-ellátó, Postai ügyintéző	114 993 Ft
2012.12.13	2db Notebook	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	289 560 Ft
2012.12.13	3db TV	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens, Logisztikai ügyintéző, Postai ügyintéző	359 997 Ft
2012.12.17	Irodatechnikai eszközök	Postai ügyintéző, Logisztikai ügyintéző, Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	363 550 Ft
2012.12.14	Mikrovezérlő oktatási egységcsomag	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	123 413 Ft
2012.12.03	Stúdiótechnikai eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	190 405 Ft
2012.12.18	Stúdiótechnikai eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	190 407 Ft
2012.12.19	3db Tablet számítógép	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	393 952 Ft
Összesen			15.480.000,-Ft

Apáczai Oktatási Központ - Egységes Iskola

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	138 631	59,30 %
Munkaadót terhelő járulékok:	37 100	15,87 %
Dologi kiadások:	39 171	16,75 %
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 168	1,36 %
Felhalmozási kiadások	15 710	6,72 %
Költségvetési kiadások összesen:	233 780	100,00 %

Kollégiumi intézményegység

A Kollégium kihasználtsága a statisztika alapján a Herceg Esterházy Szakképző Iskolához hasonló, $\approx 65\%$.

Az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegysége koedukált kollégium, nagyrészt az Apáczai Egységes Iskola, az Illyés Gyula Gimnázium és a HEMI tanulóinak kollégiumi elhelyezését biztosítja. A kollégium épületében a férőhelyek száma 110, a felújított részben ebből 56 főt tudnak elhelyezni. A lányok és a fiúk egy épületben, de külön szinten laknak, életkoruk 14-22 év közötti. Az átépített részben szobaegységek vannak, 2-2 ágyas szobákkal, melyek új bútorzattal vannak felszerelve /ágy, íróasztal, éjjeliszekrény, polc, szék / maximálisan kiszolgálva a diákok kényelmét. Minőségi változást jelent, hogy a lakótérben kerültek kialakításra a fürdőhelyiségek és a szobák előterében vannak a beépített szekrények.

A régi épületrészben jelenleg a berendezés elavult, a felszerelés elhasználódott, emiatt folyamatos karbantartást igényel. Az első emeleti fürdőhelyiséget leázás miatt az előző évben fel kellett újítani, más állagmegóvás nem történt ezen a részen.

A kollégium épületében egy főzőkonyhát és másik két telephelyen tálalókonyhát is működtetnek, szeptembertől a Szabadság utcai átszervezés miatt bezárt.

Szakmai téren a kollégium önálló szervezeti egység. Gazdasági tekintetben a kollégium nem önálló, a beszerzéseket és a gazdálkodást az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet hivatala végzi.

Jelenleg 69 fő a kollégiumi létszám, ebből 39 fiú és 30 leány. Középiskolás korúak 43-an vannak, OKJ-s képzésen 26-an tanulnak. Az otthonjellegű lakhatási feltételek biztosításán túl a kollégium szociális, szocializációs, tehetséggondozó, felzárkóztató, egészséges és kultúrált életmóddal, önismeret fejlesztő és szabadidő-tervező funkciókat is ellát.

A pedagógiai munkát 3 főállású / ebből 1 fő kollégiumvezető/, 1 fő részmunkaidős (14 órában) és 1 fő óraadó tanár látja el.

A konyhán 11 fő dolgozik 8 órában, közülük 3 fő szakács végzettséggel rendelkezik, 1 fő ételmezésvezetői munkakört lát el. November 1-jével az ételmezésvezető nyugdíjba vonult, munkakörét belső átszervezéssel oldották meg. A főzőkonyhán általános- és középiskolás korú gyermekeknek, valamint felnőttek részére naponta átlagosan 600-800 adag ebédet főznek, a kollégisták részére + 60-70 adag reggeli és vacsora készül étlap alapján. A főzőkonyháról a melegítőkonyhára/-kra hőtárolós ételszállító edényekben történik ételkiszállítás. Szeptembertől az Integrált Önkormányzati

Szolgáltató szervezet gépkocsijával szállítják naponta átlagosan a 400- 500 adag ételt. Közcéli illetve közmunka programban lévő dolgozókat is alkalmaztak ebben az évben is, konyhai kisegítőként, mosodai munkára valamint a kollégiumban egyéb ügyintéző feladat elvégzésére. Ezen kívül 1 fő főállású dolgozó karbantartói feladatot lát el, és 2 fő 6 órában takarít a kollégiumban.

Apáczai Oktatási Központ - Kollégiumi Intézményegység
A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	34 793	32,26 %
Munkaadót terhelő járulékok:	9 055	8,40 %
Dologi kiadások:	63 030	58,46 %
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>946</u>	<u>0,88 %</u>
Költségvetési kiadások összesen:	107 824	100,00 %

Kaposszekcsőn 8 évfolyamon, évfolyamonként egy osztály, **Csikóstóttősen** 1-4 évfolyamon két összevont osztály működött. Mindkét településen az alsó tagozatos osztályok tanulólétszáma változó, a közoktatási törvény mellékletében meghatározott létszám számítás alapján az elmúlt évben valamennyi tanulócsoport létszáma elérte a jogszabályban meghatározott átlaglétsszámok 75 %-át. Az iskola személyi feltételeiben és a szakos ellátottságban jelentős változás nem történt. A hiányzó szakos órákat áttanítással oldotta meg az intézmény.

A **döbröközi** iskola tanulólétszáma csökkent, feladatellátása nem változott. Az évfolyamonként egy tanulócsoport ellátásához az iskola a megfelelő személyi feltételekkel rendelkezett, a tárgyi feltételek a DDOP pályázatnak köszönhetően nagyságrendekkel jobbak lettek, mint a felújítás előtt.

Apáczai Oktatási Központ - Döbrököz
A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	42 910	65,63 %
Munkaadót terhelő járulékok:	11 295	17,28 %
Dologi kiadások:	9 812	15,00 %
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 043	1,60 %
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>320</u>	<u>0,49 %</u>
Költségvetési kiadások összesen:	65 380	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ – Kaposszekcső Ált. Iskola
A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	57 406	56,70 %
Munkaadót terhelő járulékok:	15 252	15,06 %
Dologi kiadások:	27 536	27,19 %
<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	<u>1 063</u>	<u>1,05 %</u>
Költségvetési kiadások összesen:	101 257	100,00 %

Apáczai Oktatási Központ – Csikóstóttós Ált. Iskola
A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	13 383	61,64 %
Munkaadót terhelő járulékok:	3 598	16,57 %
Dologi kiadások:	4 476	20,62 %
Ellátottak pénzbeli juttatása	255	1,17 %
Költségvetési kiadások összesen:	21 712	100,00 %

József Attila Általános Művelődési Központ

Az intézményi adatok alapján a **József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájában** 2012. évben az előző évihez hasonlóan alakult a gyermeklétszám. Az óvodában az engedélyezett pedagógus létszám év végén 12 fő, a gyermekcsoportok száma évek óta 6.

A vidéki (attalai, dalmandi) óvodákban szintén a korábbi struktúrában szervezték a nevelőmunkát.

A gyermeklétszámok az előző évihez képest nem változtak az attalai óvodában, a dalmandi óvodában 34 fő volt az ellátott gyermekek száma, amely nem éri el csoportonként a köznevelési törvényben megállapított átlagléttszámot.

A **dombóvári iskolában** a tanulólétszám az előző évihez hasonló volt, 516 főt látott el az intézmény, amely a tervezett osztályok számát nem változtatta. A dalmandi tagintézményből 5. évfolyamra felvett tanulók a dombóvári iskola osztályaiban nyertek elhelyezést.

A dalmandi iskola létszáma öt fővel csökkent, az attalai iskoláé a tavalyival azonosan alakult (2 fő), a tanulócsoporthoz száma változatlan volt. Az intézmény feladatellátásában az előző évihez képest a nevelés-oktatás területén nem történt változás.

Az év első felének (8 hónap) adatai:

603 iskolás és 204 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt.

40 SNI gyermekünk/tanulónk ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia).

81 iskolás és 20 óvodás bejáró gyermek volt.

Pedagógus létszám januártól:

- 52 fő – iskola Dombóvár (2 fő utazó pedagógus látta el a fizika órák egy részét, illetve az informatika órákat)
- 12 fő – óvoda Dombóvár
- 6 fő – iskola Dalmand (1 fő utazó pedagógus látja el a német nyelvi órákat)
- 4 fő – óvoda Dalmand
- 2 fő – iskola Attala (1 fő utazó pedagógus látta el a német nyelv tanítását)
- 2 fő – óvoda Attala

Technikai létszám januártól:

- 18 fő – Dombóvár
- 3 fő – Attala
- 7 fő – Dalmand

Az év második felének (4 hónap) adatai:

573 iskolás és 201 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt.

45 SNI gyermek/tanuló ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia).

Pedagógus létszám szeptembertől:

- 53 fő – iskola Dombóvár (2 fő utazó pedagógus látta el a fizika órák egy részét, illetve az informatika órákat)
- 12 fő – óvoda Dombóvár
- 5,5 fő – iskola Dalmand
- 4 fő – óvoda Dalmand
- 2,5 fő – iskola Attala (1 fő utazó pedagógus látta el a német nyelv tanítását)
- 2 fő – óvoda Attala

Technikai létszám szeptembertől:

- 21 fő – Dombóvár
- 4 fő – Attala
- 7 fő – Dalmand

A költségvetésnek a legnagyobb részét a személyi kiadások jelentették. A létszámkeretet maximálisan kihasználták, üres álláshelyük nincs. Mindenki a minimumon van, de sok pedagógus rendelkezik olyan végzettséggel, amely a szakmai szorzóját növeli. Nagy gondot okozott a helyettesítések megoldása. Valamelyest segítséget jelentett a TÁMOP-3.1.5-ös pályázat, melynek keretében 4 kolléga tanulhatott teljes finanszírozással.

A dologi kiadásokra fordítható összeg nagyon kevés volt, először nem sikerült nyáron semmilyen tisztasági és egyéb festést, táblafestést megoldani. Csak pályázatok és az alapítvány segítségével sikerült a szakmai munkát kiszolgálni.

Továbbra is működtetik a német nemzetiségi tagozatot, a testnevelés tagozatot, ezeket 1. osztálytól, matematika tagozatot 5. osztálytól, emelt óraszámú angol nyelvtanítást 5. osztálytól.

A dombóvári óvodában és iskolában továbbra is működtetik a kompetencia-alapú oktatás magyar és matematika „A” moduljait, illetve valamennyi érintett osztályban a szociális, illetve életviteli kompetenciát.

Az intézményi pedagógiai munka fejlesztésére, az intézmény gazdálkodásának könnyítésére – a takarékos gazdálkodás mellett – több pályázati lehetőséget is kihasználtak, a labdarúgás-, könyvtári-, TÁMOP-3.1.7, -3.2.4, stb.

József Attila Általános Művelődési Központ

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	243 478	61,90 %
Munkaadót terhelő járulékok:	63 001	16,02 %
Dologi kiadások:	80 950	20,58 %

Ellátottak pénzbeli juttatása	3 841	0,98 %
Felhalmozási kiadások	2 075	0,52 %
Költségvetési kiadások összesen:	393 345	100,00 %

Illyés Gyula Gimnázium

Az **Illyés Gyula Gimnáziumban** a tanulólétszám az előző tanévhez képest csökkent, ezen belül az 5 évfolyamos gimnáziumi oktatásban résztvevők létszáma csökkent leginkább, mivel az iskola ismét nem tudott nyelvi előkészítő osztályt indítani.

Az intézmény feladatellátása az előző évihez képest nem változott, új feladattal nem bővült.

A büfé átépítésén kívül a nyár folyamán felújítás nem történt. Az épület állaga nem változott, a felújítás, melyben bíztak elmaradt. Ez hosszú távon fokozza a gondokat. Az elmúlt félévben takarékoskodtak amennyire csak lehetett. A legszükségesebb dolgokat, mint pl. az irodaszereket, karbantartáshoz szükséges eszközöket, anyagokat megvásárolták. Decemberben a kifizetetlen számlák összege csaknem 10 millió forintba emelkedett, melyet év végére sikerült kiegyenlíteni, így az átadáskor nem mutatkozott tartozás. Éves szinten 104%-os teljesítés történt, a bér 105%, a dologi 91-92%. Összességében így is túlhaladták az éves keretet. A béreket fizették a túlórakkal együtt. A mai napig nem tudták elérni a kollégium leválasztását az iskolától a költségmegosztásra vonatkozóan. Jelenleg is az iskola karbantartója ellenőrzi az kollégium épületét, s tájékoztatja a vezetőséget a felmerülő problémákról, észrevételekről.

Az informatikai normatívából 300 eFt értékben vásároltak nyomtatókat, tonereket, pendrive-okat, stb. Sajnos nagyobb felhalmozásra nem volt lehetőség.

A 2011/2012. tanév végén kerültek felszerelésre az interaktív táblák az intézményben egy pályázat keretein belül. Ezeket az eszközöket az ide tanévtől vehették birtokba a kollégák. Öröndetes, hogy állandó használatban vannak, s elégedettséget fejeznek ki a pedagógusok és a diákok is egyaránt.

A TÁMOP-os pályázat során két pedagógus szakvizsgát szerzett, egy pedig egyetemi oklevelet.

A közfoglalkoztatási program keretein belül két főt fogadott az Illyés Gyula Gimnázium, egy takarító és egy udvaros munkakörben.

Szeptembertől vezették be a mindennapos testnevelés órát. Sajnos a feltételeket nem nagyon tudják biztosítani. A többi tantárgy óraszámja nem csökkent, így a testnevelés órák délutánra kerültek.

Illyés Gyula Gimnázium

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	129 736	66,21 %
Munkaadót terhelő járulékok:	34 078	17,40 %
Dologi kiadások:	27 455	14,01 %
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 670	2,38 %
Költségvetési kiadások összesen:	195 939	100,00 %

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás

Dombóvár és a dombóvári kistérség lakosságszáma 33 515 fő.

Dombóvár és a dombóvári kistérség jelenlegi gazdasági helyzete, a munkahelyek hiánya, a magas és tartós munkanélküliség, a társadalmi leszakadás és kirekesztődés következtében egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális szolgáltatások iránt. A probléma típusa szerint leggyakoribb az életviteli, anyagi, foglalkoztatással kapcsolatos-, családi kapcsolati- és mentális probléma.

A kialakult élethelyzetekből következően az ellátási területen élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett családok és egyének száma folyamatosan nő. Egészségi és mentális állapotuk, sok esetben alkalmatlanná teszi őket a megfelelő életvezetésre. Az előzőekből következőn a háztartások eladósodnak, nő az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma a társadalom alsó és középrétegében.

A családsegítés keretében végzett tevékenységek - a szolgáltatást igénybevevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig kiterjednek az igénybevevő környezetére is, különösen családjának tagjaira.

2012. évi költségvetési források jelentős mértékben csökkentek az előző évekhez képest. Ennek tükrében az intézmény életében változásokat kellett végrehajtani. Feladatellátások kerültek összevonásra vezetői szinten, racionalizált átszervezések történtek, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak tekintetében, illetve létszámcsökkentésre került sor. Ennek következtében az intézmény a jogszabályokban meghatározott szakmai létszámminimumok betartásával dolgozott.

Tárgyi feltételekben az intézmény 4 új asztali számítógépet tudott vásárolni egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Egyéb eszközbeszerzés nem történt forráshiány miatt.

Az intézmény az általa nyújtott szociális, gyermekjóléti szolgáltatások által hozzájárul a – Dombóvár és kistérsége Szolgáltatástervezési Konceptióban megfogalmazott – helyi önkormányzati szociálpolitika megvalósításához: a lakosság életminőségének javításához, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez. A rászorultak védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására térségünkben is felértékelődött. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szociális biztonság és gyermeki jólét megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. Az intézmény alapvető célja, hogy az ellátási területén élő lakosság szükségleteihez és igényeihez leginkább alkalmazkodó, komplex szolgáltatást nyújtson, és hatékony, átlátható ellátási struktúrát alakítson ki. A minőségi és differenciált szolgáltatások középpontjában az egyén és a szükséglet áll. A szolgáltatásaink egyénre szabottak, adekvát segítséget nyújtanak és a rászorulóknak számára széles körben hozzáférhetőek. Az intézményi integráció lehetőséget biztosít a

fenntartó számára a mindenkori költségvetési feltételek megvalósulásához, de ugyanakkor az ellátott „igény-szükségleteihez” is rugalmasabban alkalmazkodni képes.

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás szolgáltatásai, létszámadatai, dolgozók képzettsége

Szociális alapellátások

Szervezeti egység	Szakfeladat szám	Munkatársi létszám	Képzettség
<u>Családsegítő Szolgálat</u> 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	889924	1 fő „Kapaszkodó” intézményvezető	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		4 fő családgondozó	szociálpedagógus
		1 fő tanácsadó	humánszervező
		1 fő családgondozó	általános szociális munkás
		1 fő szociális segítő	szociális asszisztens
<u>Tanyagondnoki szolgálat</u> Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó külterületek	889928	1 fő tanyagondnok	tanyagondnoki tanfolyam
<u>Közösségi pszichiátriai ellátás</u> 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	889926	1 fő közösségi- koordinátor	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		1 fő közösségi gondozó	szociális gondozó és ápoló
		1 fő közösségi gondozó	egészségügyi szakközépiskola
<u>Közösségi szenvedélybeteg ellátás</u> 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	889926	1 fő közösségi- koordinátor	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		2 fő közösségi gondozó	szociális asszisztens
<u>Támogató szolgálat</u> 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	889925	1 fő szakmai vezető	szociálismunkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		1 fő gépkocsivezető	hivatásos gépkocsivezető
		2 fő személyi segítő	szociális gondozó és ápoló

Gyermekvédelmi szakfeladatok

Szervezeti egység	Szakfeladat szám	Munkatársi létszám	Képzettség
<u>Gyermekjóléti Szolgálat</u> 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	889201	1 fő szakmai vezető	általános szociális munkás, szakvizsgázott szociálpolitikus
		5 fő családgondozó	általános szociális

			munkás
		1 fő szociális asszisztens	szociális asszisztens
<u>Helyettes Szülői Hálózat</u> 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. illetve a helyettes szülő saját otthona	879017	helyettes szülő	helyettes szülői tanfolyam
<u>Családok Átmeneti Otthona</u> (21 férőhely) 7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.	879019	1 fő szakmai vezető	szociálpedagógus
		1 fő családgondozó	gyógypedagógus
		1 fő családgondozó	óvodapedagógus
		1 fő szakgondozó- gondozó	szociális szervező és gondozó, csecsemő- és gyermekgondozó
		1 fő szakgondozó- gondozó	szociális szervező és gondozó
		1 fő szakgondozó- gondozó	gyógypedagógiai asszisztens
<u>Házi Segítségnyújtás</u> 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	889922	1 fő vezető gondozó	szociális asszisztens
		7 fő gondozó	szociális gondozó és ápoló
		1 fő gondozó	egészségügyi szakközépiskola
		1 fő gondozó	ápolói asszisztens
		1 fő gondozó	szociális asszisztens
<u>Biztos Kezdet Gyerekház</u> 7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.	-	1 fő gyerekház vezető	pszichopedagógus, gyerekház vezető tanfolyam
		1 fő gyerekház munkatárs	gyermek- és ifjúsági felügyelő, gyerekház munkatárs tanfolyam

Családsegítő Szolgálat

A szolgáltatás célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítő szolgálat elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi az önkormányzatnál: az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászoruló csoportok, személyek speciális ellátását.

A feladatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelete határozza meg.

A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás, a dombóvári kistérség települési önkormányzatai társulásaként működő intézmény. Az alapellátás körében biztosítja a családsegítő szolgáltatást Dombóváron és a kistérség 15 településén.

A családsegítő szolgáltatás az ellátási területen élő egyének és családok számára heti szinten elérhető, a területen dolgozó családgondozó komplex családgondozást végez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást klienseink számára lakóhelyükön biztosított.

A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és egyéb segítő tevékenységek útján valósul meg. Segítő tevékenységek különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka.

A Családsegítő Szolgálat a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatti kötelező együttműködés keretében: figyelemmel kíséri az önkormányzat határozatában megállapított határidők betartását, mely határidőig a segélyben részesülőnek kötelessége megjelenni a szolgálatnál és nyilvántartásba vetetni magát. Annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, folyamatosan kapcsolatot tart a klienssel, és legalább havonta egy személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedési programban foglaltak betartását. Legalább évente egy alkalommal írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges, a kliens bevonásával módosítja a programot. Abban az esetben, ha a kliens az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, az okok feltárása után jelez az önkormányzat humán irodájának, kapcsolatot tart a területileg illetékes munkaügyi központtal.

Egyéb munkaformák: Minden héten kedden délután ingyenes jogsegély szolgálat áll a kliensek rendelkezésére.

2012. évi forgalom: 4828 fő

Attala	123	Kapospula	26
Csibrák	17	Kaposszekcső	64
Csikóstóttós	42	Kocsola	108
Dalmand	70	Kurd	143
Dombóvár	3796	Lápafő	26
Döbrököz	186	Nak	26
Gyulaj	52	Szakcs	116
Jágónak	8	Várong	25

Tanyagondnoki Szolgálat

A szolgáltatás célja, a külterületi létformából adódó települési hátrányok enyhítése. A tanyákon élő többszörösen hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek, idősek

számára nagyon fontosnak tartjuk, hogy napi rendszerességgel járjanak az oktatási intézményekbe, részt vehessenek közösségi, sport, kulturális és egyéb szabadidős programokban. Különböző szolgáltatások megjelenítése, a lakosok kapcsolattartásának javítása, a közösségen belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, ha szükséges működtetése, az egyéni és közösségi szintű igények biztosítása, mely a tanyagondnoki szolgáltatás által megvalósulhat.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást- szükségleteinek megfelelően- lakókörnyezetében, lakásán biztosítja.

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:

- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A házi gondozó feladata ellátása során segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevőnek ahhoz, hogy fizikai, mentális és szociális szükségletei megfelelően biztosítva legyenek, mindezt:

- a gondozást igénybevevő saját lakókörnyezetében teszi,
- egészségi állapotának, életkorának megfelelően,
- a meglévő képességek fenntartásával, fejlesztésével.

Valamennyi településre jellemző az elöregedés, a lakosság csaknem 50 %-a elesett, idős ember. Gyermekeik, családtagjaik távoli városokban élnek, így az idős emberek ellátását nem tudják megoldani.

2012. évben **gondozási munkaóra: 17 969, 57 óra**

Attala	1871, 87 óra	Kurd	3422, 65 óra
Dalmand	3631, 82óra	Várong	1531,8 óra
Döbrököz	3431, 74 óra	Lápafő	324, 03 óra
Kocsola	1723, 8 óra	Nak	2031,86 óra

Támogató Szolgálat

A fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Dombóvár és a dombóvári kistérség lakosainak száma: 34 525 fő, melyben 859 fő nyilvántartott fogyatékkal élők száma.

A Dombóvár és dombóvári kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén élő fogyatékos személyek felkutatása.

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése).

Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátáshoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása.

Információnyújtás, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatképességének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önszervező csoportokban való részvételükhez.

Egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan.

Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételekhez szükséges feltételek biztosítása.

A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének igénybevételeinek elősegítése.

Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez:

- alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
- veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, azok elhárítása
- otthoni felügyelet biztosítása
- segítségnyújtás az otthoni higiénia megtartásában
- közreműködés az ellátást igénybevevő háztartási teendőinek ellátásában.

A Támogató Szolgálat másik tevékenységi formája Szállítószolgálat, melynek célja a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.

Továbbá fontos számunkra minden olyan jellegű igény kielégítése, mely segíti a fogyatékkal élők mindennapi életvitelének javítását, a személyes gondoskodás keretein.

Település	Támogatásnál figyelembe vehető hasznos km (szociálisan rászorultak)	Támogatásnál nem figyelembe vehető hasznos km (szociálisan nem rászorultak)	A szállított érdekében megtett, nem elszámolható km (az igénybevevő által nem térített km)	Személyi segítés/óra (szociálisan rászorultak)
------------------	--	--	--	---

Attala	1397		850	957
Csibrák				
Csikóstöttös				
Dalmand		36	36	
Dombóvár	4753	943	3456	902
Döbrököz				
Gyulaj				
Jágónak	1154		1154	28
Kapospula	1445		799	82
Kaposszekcső	1710	16	1611	115
Kocsola	68		68	
Kurd				
Lápafő				
Nak	2574		1760	126
Szakcs	1556		1350	12
Várong				
Összesen:	14657	995	11084	2222

Összesen futott 2012 évben: 26736 km

Közösségi Pszichiátriai Ellátás

A pszichiátriai beteg számára közösségi ellátás biztosítása saját lakókörnyezetükben a pszichoszociális rehabilitáció eszközeivel. Biztosítja a krónikus betegségben szenvedők számára, hogy a betegségből adódó károsodás, fogyatékosság okozta hátrányokat leküzdve minél teljesebb életet élhessenek úgy, hogy a közösségi életből ne szoruljanak ki.

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető hosszú távú közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik térítésmentesen.

2012. évi összgondozási óraszám: **2816,88 óra**

Attala	10 óra	Kapospula	80 óra
Csikóstöttös	151,35 óra	Kaposszekcső	55,3 óra
Dalmand	67 óra	Kurd	56 óra
Dombóvár	1573,6 óra	Nak	361,5 óra
Döbrököz	185 óra	Szakcs	207 óra
Jágónak	70,13 óra		

2012. évben vállalt: 40 egység feladatmutató

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

A szenvedélybetegek társadalmi közösségi integrációja, illetve reintegrációja, ártalomcsökkentés, prevenció. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

A közösségi ellátás átfogó és integrált: a különböző szolgálatok (egészségügyi és szociális szolgáltatások) együttműködése az ellátottak céljainak megvalósulása érdekében. Az ellátás rugalmasan alkalmazkodik az adott közösség igényeihez.

Az ellátás hozzájárul a közösségi integráció fenntartásához, az intézeti tartózkodás megelőzésével a szenvedélybeteg stigmatizációjának elkerüléséhez. Az ellátás a természetes segítők aktív közreműködésére építve az egyéni megoldásokat preferálja az intézményes lehetőségekkel szemben.

A szolgáltatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében – az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva, gondozási terv alapján – a közösségi gondozók személyesen biztosítják, vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak (ütemezés) határozzák meg.

2012. évi összgondozási óraszám: **2123,75 óra**

Attala	118,5 óra
Csikóstóttós	87,25 óra
Dalmand	48 óra
Dombóvár	1487,75 óra
Döbrököz	119,75 óra
Kapospula	40,5 óra
Kocsola	112,5 óra
Kurd	70,5 óra
Nak	39 óra

2012. évben vállalt: 40 egység feladatmutató

Gyermejjóléti Szolgálat

A Gyermejjóléti Központ biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermejjóléti alapellátást, valamint az 1997. évi XXXI. tv. 40.§ (3) rendelkezéseinek megfelelően a gyermejjóléti központ speciális feladatait. Munkájához a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyújt szakmai módszertani segítséget.

A gyermejjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő, speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését.

A gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása során tájékoztatást ad a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról a támogatásokhoz való hozzájutást segíti. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi.

Gyermekjóléti Szolgálat éves forgalom: 2857 fő

(A fő, az összesen gondozott + tanácsadott gyermekek számát jelenti.)

Attala	111 fő	Kapospula	44 fő
Csibrák	89 fő	Kaposszekcső	91 fő
Csikóstóttós	89 fő	Kocsola	175 fő
Dalmand	135 fő	Kurd	72 fő
Dombóvár	1090 fő	Lápafő	70 fő
Döbrököz	263 fő	Nak	134 fő
Gyulaj	164 fő	Szakcs	175 fő
Jágónak	101 fő	Várong	54 fő

Helyettes Szülői Hálózat

A helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az átmeneti gondozás biztosítására a gyermekjóléti szolgálat kijelölte. A helyettes szülő a szülővel, illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársával elkészíti a gyermek egyéni gondozási, nevelési tervét. A helyettes szülő a gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

2012. évben **ellátott gyerek száma : 15 fő**
(Helyettes szülőnél elhelyezett gyerekek száma.)

- Attala: 1 fő
- Dombóvár 10 fő
- Kapospula 4 fő

Biztos Kezdet Gyerekház

Az intézmény plusz szolgáltatásként működteti a Biztos Kezdet Gyerekházat.

A Gyerekház esélyt ad arra, hogy a legnagyobb szegénységben élő gyermekek is a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását, és megalapozza sikeres iskolai pályafutásukat.

A Biztos Kezdet program célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden gyermek számára biztosítsa ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá, hogy a diszkriminációmentes, esélyegyenlőség-elvű szemléletet elterjessze, megerősítse a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberekben és a helyi közösségben.

A Biztos Kezdet Gyerekház azokat a 0-5 éves gyereket nevelő családokat várja, akik hátrányos helyzetű településeken, településrészekben élnek, és korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz.

Rendszeres napi nyitvatartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat;

- a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését;
- szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot;
- a Gyerekház mindenki számára nyitott;
- a Gyerekház szolgáltatásai ingyenesek;
- a Gyerekház a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosít;
- rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez és biztosítja a választás lehetőségét.

A gyerekház személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a 2012. évben pályázati úton valósult meg.

Családok Átmeneti Otthona

A 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 51. § (3) bekezdése alapján a családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

- befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,
- befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,
- biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,
- segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
- biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
- a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
- közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

2012. évben **ellátott felnőtt + gyerek létszám: 40 fő**

- Attala 3 fő (felnőtt+ gyerek)
- Kocsola 3 fő (felnőtt+ gyerek)
- Kaposszekcső 3 fő (felnőtt+ gyerek)

- Kurd 2 fő (felnőtt+gyerek)
- Dombóvár 17 fő (felnőtt+gyerek)
- Egyéb település:11 fő (felnőtt+gyerek)

A Gyvt. 51. § (1) bekezdése értelmében az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

A Családok Átmeneti Otthona elsősorban Dombóvárról és vonzáskörzetből fogad családokat, azonban szabad kapacitás terhére az ország egész területéről érkezőknek gondozottak.

„Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ Társulás

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	85 050	64,58 %
Munkaadót terhelő járulékok:	21 581	16,39 %
Dologi kiadások:	20 926	15,89 %
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 990	3,03 %
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>143</u>	<u>0,11 %</u>
Költségvetési kiadások összesen:	131 690	100,00 %

Egyesített Szociális Intézmény

Az Egyesített Szociális Intézmény 8 telephelyen alap és szakosított ellátás egymásra épülésével intézményfenntartó társulásként működő intézményrendszer. Két telephely Gyulaj és Szakcs községekben működik. Az ellátottak száma naponta 527 fő összesen. Az engedélyezett dolgozói létszám 115,75 fő. Dombóvár egységben 93,75 fő ebben a létszámban bent van az rehabilitációs keret terhére foglalkoztatott 5 fő, Szakcsón 13 fő és Gyulajon 9 fő. Az intézmény pályázott a közfoglalkoztatásra. 2012 évben 8 főre kaptak támogatást. A foglalkoztatás napi 6 órában történt, a következő munkakörökben: takarító, festő-karbantartó, betegkísérő, recepciós, varrónő.

A törvényben foglaltaknak megfelelően a szakmai létszámelőírásoknak eleget tesz az intézmény.

A szakképesítési arány 94 %-os a tartós bentlakást nyújtó részlegekben. Gyulaj és Szakcs esetén 100 %-os. A továbbképzési kötelezettségnek eleget tettek a tervben foglaltaknak megfelelően.

A szociális alapellátás (házi segítségnyújtás, étkeztetés nappali ellátás tekintetében Dombóvár esetében a szakképesítési arány 100 %-os.

A tartós bentlakást nyújtó idősok otthona Dombóvár városban két telephelyen, 110 férőhelyen üzemel. A kihasználtság 100%-os. A Platán Otthonban és az „Arany-sziget” Idősok otthonában egyaránt a demenciában –szellemi leépülésben- szenvedő betegeket is ellátak. A demens betegek ellátása szakvéleményhez kötött, mellyel

rendelkezők az ellátottak. A gondozási napok száma 40 286 volt 2012 évben (átlagos 26 867, demens: 13 419).

Gondozási napok száma: Szakcs: 10 238

Gyulaj: 6 933

A téli krízis helyzetben életveszély elhárítása érdekében 4 fő elhelyezését azonnali elhelyezéssel pótágy beállításával meg kellett oldani.

Eszköz állomány állapotára jellemző az elhasználtság. A betegágyak, amelyek segélyszállítmányból származnak, már cserére szorulnak. A lakók egészségi állapota a kórházi mozgatható betegágyak használatát teszik szükségessé.

Hiányzik a lakók ágyból történő kiemelését segítő betegemelő. Van olyan lakó, akihez 4 gondozónő együttes munkája szükséges, hogy az ágyból kerekesszékre ültessük.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó részleg szintén két telephelyen működik. Dombóvár III. utca 22. szám alatt 10 férőhelyen idősek gondozóháza, és az Erdősor út 3. szám alatt az Éjjeli Menedékhely 12 férőhelyen. Feladatmaradás itt sem mutatkozott a 2012 évben.

Az éjjeli menedékhely a téli időszakban 100 % felett kihasznált.

Nappali ellátás 30 férőhelyes „Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, és 20 férőhelyen a Támasz Otthon keretében nyújt szolgáltatást a rászoruló idős emberek számára.

A Dombóvár Arany J. tér 3. szám alatt üzemelő „Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások Intézményében a 30 férőhelyen belül 10 fő számára szakvélemény alapján pszichiátriai kórképpel rendelkezők számára is nyújtanak ellátást. A kihasználtság mindkét nappali ellátást nyújtó intézmény esetén 100 %-os. Az elmúlt évben a feladatmutatók a következők szerint alakultak:

- átlagos: 7 513
- demens: 3 240
- pszichiátriai betegek: 2 745

A nappali ellátást igénybevétele az ellátottaknak szállítási lehetőség biztosításával teszik elérhetővé. Sajnos ez elmúlt évben a mikrobusz karbantartására és javítására több alkalommal kellett biztosítani a tervezettnél, és magasabb összeget. A szállítást felügyelettel biztosítják közmunkás bevonásával.

A hajléktalanokat ellátó 25 férőhelyes nappali melegedő kihasználtsága a téli időszakban (január, február) meghaladta a 100 %-ot. A költségvetési tv. értelmében, az eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 150%-ánál. Feladatmutató: 6 833. Az állami támogatás elszámolásánál két fő pótigény jelentkezett az intézménynél.

Házi segítségnyújtási feladatokat is biztosítják az intézményfenntartó társulás településein. Gyulaj és Szakcs feladatmutatói nem a vártaknak megfelelően alakultak. A lemondás ellenére visszafizetési kötelezettség terheli mindkét települést.

Dombóváron a támogatási igény 55 főre módosult. Sajnos a busz bérlet nem biztosít teljes körűen közlekedési lehetőséget a járatok ritkulása miatt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást feladat ellátási szerződés alapján látják el 14 településen. A szerződés alapján 115 készülékre 3.342.900 Ft támogatást kapott az intézmény.

A tartós, az átmeneti elhelyezés, és a házi segítségnyújtás feladataira intézményfenntartó társulásként kiegészítő normatív támogatást igényeltek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására tiszteletdíjas gondozónőket alkalmaznak településenként 2 főt. Egy fő szerzett az elmúlt évben szakképesítést.

A központi intézmény mosodával és konyhával is rendelkezik. A mosodai gépeket a folyamatos üzemeltetés miatt rendszeresen karbantartják.

A konyha létszáma 1971 óta 7 fő, ezzel szemben az ellátottak létszáma a feladatellátással együtt nő, a szakmai elvárásokkal egyetemben. Az induláskor 65 férőhelyes szociális betegotthon konyhája 300 adagosra emelkedett, ami teljes kihasználtsággal látja el a központi és telephelyeken az időseket reggeli ebéd és vacsora biztosításával.

Az ellátásokért térítési díjat állapított meg az önkormányzat. Minden év április 1.-től kerül sor a térítési díj felülvizsgálatára. A tartós bentlakásos intézményben intézményi térítési díj emelésére nem került sor, de a felülvizsgálatot lefolytattuk a nyugellátások emelkedése miatt. A térítési díj felülvizsgálata, az első félévig lezajlott. Annak ellenére, hogy intézményi térítési díj emelés nem történt azt a lakók közül 37 fő tudta megfizetni. Hozzá tartozói kötelezettséget 35 fő esetében állapított meg az önkormányzat. A hozzá tartozók közül 3 fő esetén csak rész gondozási díj megfizetése volt megállapítható. Így a tartós bentlakást nyújtó részleg esetében a 110 főből 38 fő az aki csak rész gondozási díjat fizet. A térítési díj hátralék csak hozzá tartozói elmaradásból keletkezett.

Hátralék összege a tartós bentlakást nyújtó részlegekben:

- 2012-ben 748 576.-Ft,
- 2011.-ben 513 879.- Ft
- 2010.-ben 356 670.-Ft
- 2009.-ben 214 265.-Ft,

Telephelyeken működő intézmények épületei felújításra szorulnak. Platán és Támasz esetén a tetőcsere, nyílászárók cseréje egyre sürgetőbb probléma. A beázások elhárítása szinte megoldhatatlan problémát jelent az intézménynek. A nappali melegedő és népkonyha önkormányzati szükségletekkel egy épületben működik. Fűtése korszerűtlen (vaskályha szolgáltatja a meleget) a dolgozók számára nincs átöltözésre lehetőség sem vizesblokk.

A rendelkezésre álló források tekintetében a feladat ellátás szinten tartása is nehézséget okozott, fejlesztésre nem volt lehetőség. A karbantartásra betervezett összeg sok esetben nem volt elegendő, mert a meghibásodás kijavítása nagyobb összeget igényelt.(pl. mikrobusz, konyhai eszközök, mosógép, keringető szivattyú) A kis értékű eszköz beszerzés sem történt meg elegendő mennyiségben (tányér, pohár evőeszköz, kancsó stb.).

A Platán Otthonban a konyhai eszközök beszerzését (tányér, pohár, evőeszköz, bögre a lakók részére) az „Életet az Éveknek” Alapítvány bevételeiből oldották meg.

Egyesített Szociális Intézmény
A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	210 568	50,92 %
Munkaadót terhelő járulékok:	54 818	13,26 %
Dologi kiadások:	147 965	35,78 %
Felhalmozási kiadások	150	0,04 %
Költségvetési kiadások összesen:	413 501	100,00 %

Városi Könyvtár

A Városi Könyvtár legyen a település és a kistérség információs központja, az olvasáskultúra népszerűsítésével kapcsolódjon be a kistérség kulturális életébe, a használó központúság szellemében a lakóhelytől, településtípustól és nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz és a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez, közhasznú szolgáltatásokat közvetítsen, az ismeretekhez való hozzájutás képességét fejlessze.

A könyvtár szolgáltatásai

- A könyvtár látogatása
- A dokumentumok helyben használata
- Az állományfeltáró eszközök használata
- Dokumentumok kölcsönzése
- Számítógép- és internethasználat
- Tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról
- Közhasznú információszolgáltatás
- Nyomtatás, szkennelés, szövegbeírás, fénymásolás

A könyvtár feladatai

- Tervszerű állománygyarapítás, amelynek forrásai az intézményi költségvetés, az érdekeltségnövelő támogatás és pályázatokon nyert támogatások. Könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k, periodikák állományba vétele, formai és tartalmi feltárása.
- Könyvtári statisztika elkészítése,
- A helyismereti gyűjtemény folyamatos gyarapítása, leltározása, VHS-felvételek, képeslapok, fényképek, egyéb dokumentumok digitalizálása, azok hozzáférhetővé tétele, a térség helytörténetével, helyismeretével foglalkozó anyagok gyűjtése, feltárása,
- Író-olvasó találkozók, előadások, bemutatók és egyéb rendezvények szervezése,
- Könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en (Országos Dokumentumellátó Rendszer) keresztül,

- Könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel, az Internet-terem igénybevételével kapcsolatos felmérések, elemzések készítése a szolgáltatások fejlesztéséhez,
- A könyvtár stratégiai tervének elkészítése, az országos szakmai stratégiai célkitűzésekhez és irányelvekhez, valamint a helyi igényekhez igazodóan,
- Integrált Könyvtári rendszer (Textlib) működtetése, fejlesztése, amely a dokumentumok elektronikus állományba vételétől, feltárásától az olvasók tájékoztatásán át a kölcsönzés nyilvántartásáig több szolgáltatáselem korszerű ellátását segíti,
- Szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása más közművelődési, közgyűjteményi illetve oktatási-nevelési intézményekkel,
- Pályázatok figyelése (NKA, ÚSZT, Külügyminisztérium, Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Közalapítvány, helyi pályázati lehetőségek),
- A magyar és világirodalom klasszikusainak évfordulóira, életművére megemlékezésekkel, programokkal felhívni a könyvtárhasználók és a helyi társadalom figyelmét,
- Pályázatírás, támogatás elnyerése esetén a projektek megvalósítása,
- A könyvtár szolgáltatásairól, aktuális programjairól, az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítését szolgáló, helyismereti és közérdekű információk közzététele (személyes vagy telefonos tájékoztatás formájában, illetve a könyvtár honlapján a helyi médiában, közösségi oldalakon. Továbbá a könyvtári honlap rendszeres karbantartása, tartalmak frissítése,
- Olvasó- és közönségszervezés, az ehhez kapcsolódó pr-anyagok (szórólapok, plakátok) elkészítése, eljuttatása a célközönséghez ill. azok kihelyezése.

A könyvtár dolgozói

- 1 fő intézményvezető, szaktájékoztató
 - 1 fő feldolgozó, állománygyarapító könyvtáros
 - 1 fő általános tájékoztató, olvasószolgálatos könyvtáros
 - 1 fő gyermek könyvtáros
 - 1 fő raktári rendért felelős könyvtáros
 - 1 fő kistérségi könyvtáros
 - 2 fő rész munkaidős technikai dolgozó
-
- 2012-ben a feldolgozó, állománygyarapító munkatárs nyugdíjba vonult, így a könyvtár jelenlegi dolgozói létszáma 5 fő szakmai, valamint 2 fő rész munkaidős technikai dolgozó. Tehát a könyvtár szakmai dolgozóinak létszáma jelenleg 5 fő.
 - A közgyűjteményi törvény múlt évi módosítása következtében 2013. január 1-től az ellátó könyvtári feladatokat a dombóvári kistérség esetében is a megyei könyvtár látja el. A törvény végrehajtási rendeletének hiányában az esetleges együttműködés, munkamegosztás keretei, lehetőségei jelenleg még nem ismertek számunkra.
 - A könyvtár 2 fő (6 óra) hosszú távú (8 hónap) közfoglalkoztatott munkatárssal látta el szolgáltatásainak egy részét, mint például internet és számítógépes szolgáltatások és a helyismereti dokumentumok digitalizálása. A feladatok megoldása nélkülük kétségessé vált volna.

2012-ben a vhs felvételek digitalizálásához 1 db dvd felvevő, 4 db könyvespolc és 1 db nagy teljesítményű takarítógép került beszerzésre. Valamint pályázati forrásból került beszerzésre 1 db vonalkód nyomtató. Szintén pályázati forrásból 28 db szék és 5 db asztal került a gyermekkönyvtárba.

Költségvetési források alakulása

- Bevétel összesen: 31981 e Ft
 - Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 24. 111e Ft
 - Pályázaton nyert támogatás: Nemzeti Kulturális Alap: Márai-Program: 649.925 Ft
 - Állománygyarapításra fordított összeg: 2.827 e Ft
 - Saját működési bevétel: 7870 e Ft
 - Kiadás összesen: 32167 e Ft
-
- A Városi Könyvtár 2012-évben 27.361 személyt fogadott, melyből 5754 fő 16 éven aluli, akik a könyvtár valamely szolgáltatását (dokumentumok kölcsönzése, helyben használat, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép, internethasználat stb. vették igénybe.
 - Regisztrált használó: 1965 fő
 - Beiratkozott olvasóként a könyvtárat aktívan használta: 1815 fő
 - Új beiratkozó: 330 fő (ebből férfi: 112 fő, nő: 248 fő)
 - A távhasználók (telefon, fax, e-mail) száma: 2120 fő
 - Internet-terem szolgáltatásait: 2175 fő vette igénybe,
 - A Városi Könyvtár honlapját (www.vkd.hu, katalógus, olvasói állapot megtekintése, stb.) 2190 személy látogatta.
 - Nyitvatartási napok száma: 241 nap/év (rövidített nyitva-tartással egész nyáron biztosítottuk a könyvtári szolgáltatásokat), nyitvatartási napok száma: 5 nap/hét, nyitvatartási órák száma: 39 óra/hét, ami megyei szinten is jelentős.
 - Állomány alakulása 2012-ben: 1421 db könyvet, 37 db hang, 371 db kép, 7 db kartográfiai dokumentumot vásároltunk, így a könyvtári állomány jellemzői: 82.481 dokumentum melyből könyv: 75154 db, kartográfiai dokumentum: 61 db, hangdokumentum: 4296 db, képdokumentum: 1981 db, elektronikus dokumentum (CD-ROM) 103 db, szakdolgozat: 93 db, 33 féle folyóirat, 10 - féle napilap jár a könyvtárba egy példányban.
-
- A könyvtár az előző évekhez hasonlóan 14 kistérségi településnek nyújtott mozgókönyvtári szolgáltatásokat.
 - A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az összesen 11.200.000 Ft normatív támogatásból A Városi Könyvtár és a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás között 2009-ben megkötött, és 2012. március 12-én módosított Megállapodás alapján a 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. sz. melléklete III. fejezetének 2.7. pontja alapján településenkénti 800.000 Ft-os, 5.600.000 Ft-ot adott át a megállapodás keretében a Városi Könyvtárnak a mozgókönyvtári feladatok ellátására. Az átadott pénzeszköz a könyvtári szolgáltató helyek közös

(kistérségi) dokumentumállományának gyarapítására, könyvtári felszerelések beszerzésére, valamint a mozgókönyvtárosi feladatok (állománygyarapítás, a beszerzett dokumentumok leltárba vétele, katalogizálása, jelzetelése és kiszállítása, az ellátó könyvtár és a szolgáltató helyek közötti dokumentumigénylések lebonyolítása, szakmai továbbképzés szervezése, közös pályázatok előkészítése stb.) valamint az ellátás utazási-szállítási (üzemanyag) költségeinek fedezésére szolgált. A könyvtárankénti az állománygyarapításra és nyomtatványbeszerzésre fordítható 160.000 Ft-ot a könyvtárak felhasználták, sajnos a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben sem sikerült elérni, hogy a beszerzési keretek az év során folyamatosan, időarányosan kerüljenek felhasználásra. A rendelésállományok mintegy 50 %-a az év utolsó negyedében, több mint 30 %-a pedig az utolsó hónapban érkezett be a mozgókönyvtárhoz. Könyvtári dokumentumokból (könyvek, AV-dokumentumok) a mozgókönyvtári ellátás céljára összesen 1206 példányt szereztek be.

- 2012. február 28-án eredményesen zárult a TÁMOP-3-2-4-08/1 operatív program „Akadálymentes könyvtárak a Dombóvári kistérségben” c. projekt keretében öt kistérségi könyvtári szolgáltatóhely humán és technikai erőforrásainak fejlesztésére, a munkatársak továbbképzésére, az integrált könyvtári dokumentum-nyilvántartási rendszerbe (TEXTLIB) történő bevonására, az állomány feldolgozására, továbbá ingyenes könyvtári programok, tanfolyamok, foglalkozások megszervezésére is sor került.

Városi Könyvtár

A feladatellátás költségmutatói (e Ft):

Személyi kiadások:	16 690	50,24 %
Munkaadót terhelő járulékok:	4 429	13,33 %
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>12 103</u>	<u>36,43 %</u>
Költségvetési kiadások összesen:	33 222	100,00

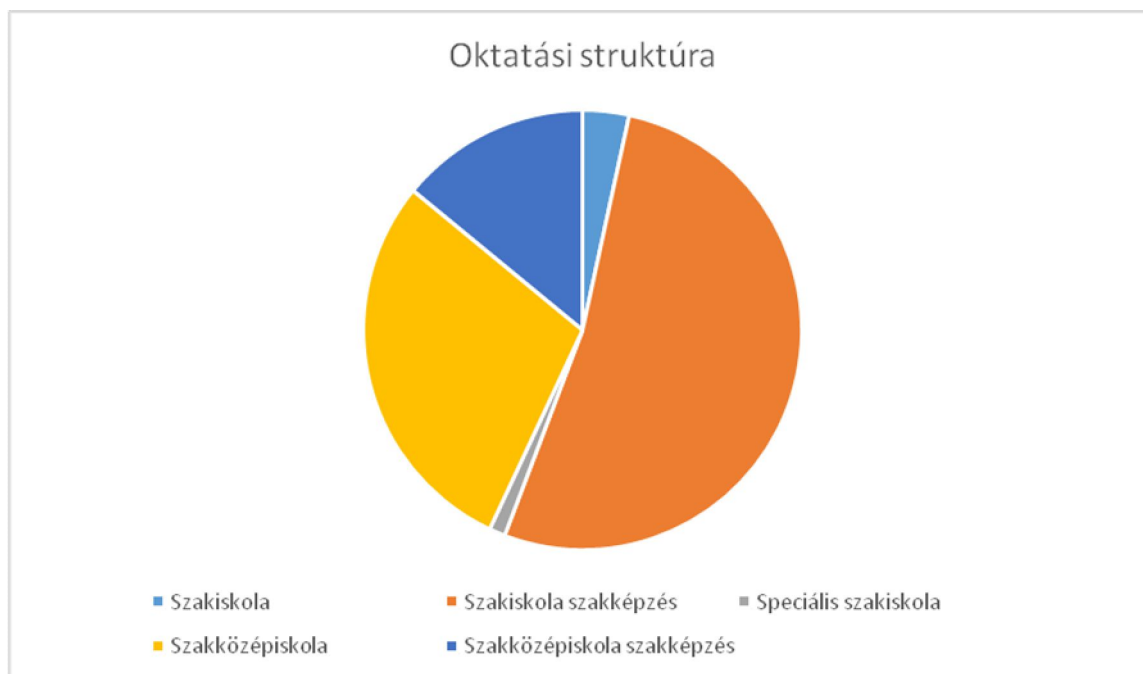
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium:

Az iskola alapvető tevékenysége középfokú oktatás. Ezen belül általános középfokú oktatás, szakközépiskolai képzés, szakiskolai képzés szerepel a nyilvántartásban. Jogosítványuk van felzárkóztató oktatást működtetni, amely szerint az általános iskolát el nem végző, 8 osztálynál kevesebbel rendelkező tanulókat is tudják képezni, és adott esetben szakmára irányítani. Ebben a képzésben 7 osztállyal, és annál kevesebbel rendelkező diákokat is tudnak fogadni. Emellett speciális szakiskolaként is működnek, azaz sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók szakirányú képzését is el tudják látni. Érettségi utáni képzéseik, további szakképesítést adó képzéseik is vannak, az intézményben 18 év felettieknek is folyik oktatás, ilyen az esti rendszerű érettségit adó képzésük is. A felnőttoktatás szakmai képzésre is kiterjed.

Az iskola tanulólétszáma 22 fővel csökkent az előző évihez képest.

Hagyományos szakiskolai oktatásban 9. évfolyamos tanulócsoportot nem tudott indítani az iskola, 2012. szeptemberében a speciális szakiskolai oktatás 9 fővel indult.

Az intézmény nevelési-oktatási struktúrája a szakképzés, ezen belül is elsősorban a szakiskolai szakképzés irányába tolódott el. A 2012. októberi statisztikai adatközlés időpontjában az iskola 762 fő tanulólétszámmal működött az alábbiak szerint:



Az RFKB a 2012/2013. tanévre vonatkozóan megállapította a régióban a szakiskolai ösztöndíjra jogosító alábbi hiányszakmákat, amely néhány szakma esetében eltér az előző évitől:

- | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| ➤ Hegesztő | ➤ Bádogos | ➤ Kőműves |
| ➤ Villanyszerelő | ➤ Gépi | ➤ Járműfényező |
| ➤ Gazda | ➤ forgácsoló | ➤ Géplakatos |
| ➤ Növénytermesztési | ➤ Szerszámkészítő | |
| gépüzemeltető, | | |
| gépkarbantartó | | |

Az iskola tanulói közül 2012. szeptemberében 174 fő felelt meg a követelményeknek, és kapott szakiskolai ösztöndíjat, ami jelentősen magasabb, mint az előző évi létszám.

Az iskolai tanműhelyben 125-en végezték a szakmai gyakorlatot, a tanulószervezővel rendelkező tanulók létszáma 330 fő volt.

A kollégium befogadóképessége: 100 fő. A tanulmányi félévek vonatkozásában a foglaltság 73% és 89% között mozgott. 2012. október 1-jei állapot alapján 53 fő fiú, 25 fő lány (11 fő sajátos nevelési igényű tanuló), 2012. december 31-i záró létszám 49 fő fiú és 24 fő lány volt. A kollégium ellátás szállásslolgáltatása a diákok részére

térítésmentes, az étkezés kedvezményes és önköltséges alapú, amelyből kedvezményesen 33 fő részesül.

Az intézmény alaptevékenysége mellett a rendelkezésre álló IKARUS autóbusz szabad kapacitásának kihasználásával vállalkozási tevékenységet 2005.05.24.-től folytat. A busz vegyes rendeltetésű, belső iskolai igények alapján térítésmentes és külső megrendelők által fuvardíjas szolgáltatást végez. A busz 1997-es beszerzésű, érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. Szolgáltatáshoz a busz engedélye a szerződéses és különjáratú személyszállításra szól A/1 belföldi forgalom alapján. Kizárólagosan üzemeltetésben résztvevő 1 fő gépkocsivezető mellett 1 fő helyettesítő gépkocsivezetővel történik a belső és külső fuvarok lebonyolítása.

2012. évben az előző évhez viszonyítva a megrendelés, az ügyfelek száma, ebből következően a bevétel is csökkent. Általános tapasztalat: a válság helyzetben a szolgáltatás igénybevétel mérséklődik, viszont az olcsóbb kínálat iránt nőhet a kereslet. Így volt lehetséges az, hogy az egyébként nem magas komfort fokozatú busz fuvarra folyamatos igény volt.

A tancukrászda 2012. márciusi kiszervezéssel a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez került. A tankonyha használati joga maradt az iskolánál az alapító okirat szerint meghatározottak alapján.

Az elmúlt években az intézmény több pályázaton nyert, ezek az informatikai hálózat fejlesztésére fordítódtak, valamint a kollégium rekonstruálására, és tanulói programok megvalósítására. 2012-ben több pályázatot nyújtott be az iskola, a TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012 (LÉTRA) pályázat szerződéskötése megtörtént, a támogató által megítélt támogatás összege: 36.726.512,-Ft.

Saját bevételek: A szolgáltatások ellenértékének teljesítése 99% volt a módosított előírányzathoz képest. Egyéb sajátos bevétel: 134.000 Ft. A továbbszámlázott szolgáltatások előírányzat szerint megfeleltek, a teljesítés 319.000 Ft volt. A bérleti díjbevételek 99.2%-ban teljesültek. Intézmény-ellátási díjak 100%-ban teljesültek, mint ahogy az alkalmazotti térítések is. Kötbér, kártérítés bevétel teljesítése szintén megfelelt az előírányzatnak.

Támogatás értékű bevételek: A működési költségvetés támogatásának teljesítése 108.4%-os volt, amely az irányító szervtől kapott támogatás volt és 12.46 millió forint többlet volt az előírányzathoz képest. Támogatás értékű bevétel érkezett elkülönített állami pénzalapból, 2.9 millió Ft, amely 1 millióval volt több az előírányzattól, ez pedig a támogatotti foglalkoztatás létszámnövekményével magyarázott. Támogatás értékű beruházási bevétel 1.507 M Ft, amely megfelelt az előírányzatnak, és TISZK támogatásból eredő felhasználás volt. Ezek alapján a támogatás értékű bevételek mindösszesen 7,6%-kal haladták meg az előírányzatot.

Személyi juttatások, munkáltatói járulék, létszám alakulása: Személyi juttatások mindösszesen 3,96% többlettel teljesültek az előírányzathoz képest. A többlet jellemzően a teljes és a részmunkaidős foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó

juttatásaiból, sajátos juttatásokból, a költségtérítésekből és hozzájárulásokból, az étkezési hozzájárulásból állt elő. Személyi juttatásokon belül az alapilletmények 92,4%-ban teljesültek. Jellemzően a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében volt az előirányzathoz képest alacsonyabb költség. A munkaadókat terhelő járulékok 104,7%-ban teljesültek az előirányzathoz képest. A többlet az egészségügyi hozzájárulás és a táppénz hozzájárulás következtében állt elő.

Dologi kiadások alakulása: A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 107,8%-ban teljesültek az előirányzathoz képest. A mintegy 4,8 MFt-os többlet kiadás előállt: a folyó kiadás növekményből, amely díj és egyéb befizetésből adódott. A működési célú forgalmi adó is 1 MFt-tal lett több az előirányzathoz képest. A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre is meghaladták az előirányzatot. A készlet-beszerzések szakmai anyagok beszerzése, hajtó-kenőanyag beszerzése, irodaszer-nyomtatvány beszerzés többletből eredt. A legmagasabb értékű teljesítés az élelmiszer-beszerzés volt.

Intézményi felhalmozás alakulása: az 1.486.000 Ft a TISZK támogatásból eredő felhasználás szakmai jellegű kis- és nagy-értékű tárgyi eszköz vásárlásával történt.

Az intézmény bevétele elmaradt az előző éveketől, a tanműhelyi szolgáltatás bevétele 1 M Ft volt, a tanfolyamok, tandíj bevétele sem érte el a várt szintet. Az étkezési tevékenységben is visszaesés tapasztalható. Az étkezési adagszám összesítője alapján az egyes hónapokban rendkívül eltérő az előállított adagszám, az oktatási szünetekben természetesen csökkenés, az év végére növekedés tapasztalható, elsősorban a cafetéria bevezetése után, a tanulói étkezés is alacsonyabb volt a tervezettnél.

Tanműhelyi gazdálkodás: 2012. évben időarányosan mind a számlás, mind a belső munkák vonatkozásában 7 szakmai terület bevételeiből volt forgalom. Emellett termék, egyéb cikk eladás és utánfutó, eszköz bérbeadás tevékenységből származott bevétel. Saját belső munkákban jellemzően a TMK, tisztító, tisztasági festés, karbantartási munkák fordultak elő. Külsősök részére a kőműves és festő munkák jelentették a többségi teljesítést. Jelentős volt a műhelyek és tantermek festése, felújítása.

A városüzemeltetési feladatok változása

1. Hulladékgazdálkodás

- az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét csökkentettük azáltal, hogy a közterületen keletkező biohulladékot további hasznosításra átadjuk: a lágyszárú növényi hulladékok a kaposszekcsői biogáz üzembe, a fás szárú hulladékok az Agrár-Béta birkamajori telephelyére kerülnek beszállításra. Ezzel a további szállítási és ártalmatlanítási költségeket el tudjuk kerülni.
- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás tartalma jelentősen át lett alakítva: kiegészült a szelektív hulladék gyűjtésével (2012. július 1-jével)

és az évi egyszeri lomtalanítással. Az előbbivel nagyságrendileg bruttó 3,2 millió forintos, utóbbival bruttó 1,5-2,5 millió forintos megtakarítást értünk el.

- tekintettel arra, hogy az Erzsébet utcai bezárt hulladéklerakó rekultivációs munkái 2012. április 13-án elkezdődtek (és ennek következtében a lerakó területe munkaterületté vált), az ÖKO-DOMBÓ Kft.-vel a lerakó őrzése tárgyában kötött szerződést felfüggesztettük, havonta mintegy nettó 450 ezer forintos megtakarítást elérve.
- Csökkentettük a város területén található és az önkormányzat költségére üritett 1100 literes (BOBR) tartályok számát, havonta mintegy nettó 250 ezer forintos megtakarítást elérve.

2. Közterületek fenntartása

- A konzorciumi megállapodásban alkalmazott egységárahhoz kapcsolódó mennyiségi adatok, területmértékek felülvizsgálata, valamint a 2012. év pénzügyi lehetőségeihez igazodó feladatelhagyás eredményeként jelentős mértékben csökkent a kiadás az előző évekhez képest (a tényleges teljesítés összege nettó 13,5 millió forinttal marad el az előző évitől).
- Az önkormányzat 2012 őszén írt ki közbeszerzést a kezelésében lévő közutak síkosság-mentesítési feladatainak ellátása érdekében. A szolgáltatás ellenértéke az időjárástól függ, azonban az elmondható, hogy az alkalmazott díjszámítási módszer (a korábbi m² alapú helyett óradíjas elszámolás) az önkormányzat számára lényegesen előnyösebb.

3. Közösségi közlekedés

Az év során lépett hatályba a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény. Ennek értelmében az autóbusszal végzett, menetrend szerinti közszolgáltatás biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat. Az év közepén kiválasztott közszolgáltató (Orangeways Dél-Alföld Kft.) a negyedéves elszámolásait csak 2013-ban nyújtotta be, így az ebből fakadó fizetési kötelezettségünk az idei évre csúszott át.

4. Egyéb városüzemeltetési feladatok

- A 2012. évben csak a növényvédelmi szempontból veszélyeztetettebb gesztenyefák permetezésére kötött szerződést az önkormányzat, a platánfák permetezését nem rendeltük meg.
- Az önkormányzat rossz anyagi helyzetére tekintettel 2012-ben útfestési munkákat nem rendeltünk meg, illetve a korábban megszokott lakossági járdaprogram sem lett végrehajtva.

- 2012-ben takarékosági célból több szökőkút üzemeltetését szüneteltettük.
- A városüzemeltetési feladatok ellátásában nagy segítséget jelent az államilag támogatott közmunka-programok igénybe vétele. Ennek keretében közterület-fenntartási illetve a belterületi vízelvezető rendszerek karbantartási munkáit tudtuk hatékonyan ellátni.

Az önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése

Az önkormányzat saját bevételeiből az intézményi működési bevételek összege 563.401 eFt, a közhatalmi bevételeké 14.288 eFt.

A közhatalmi bevételek közül az igazgatási szolgáltatási díjak összege 8.484 eFt (hatósági engedélyek, építésügyi igazgatás díj), a bírság bevétel 5.804 eFt. A bírság összege alacsonyabb a tervezettnél.

Az intézményi működési bevételek 38,6 %-a az intézményi ellátási díjak (217.252 eFt) 16,9 %-a működési célú Áfa bevételek és visszatérülések (95.078 eFt), de jelentős összegű a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke (887.874 eFt) is.

A vártnál az intézményi ellátási díjak és a szolgáltatások ellenértéke kevesebb, az intézményi ellátási díjknál az eredeti előirányzathoz képest 10,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest 4,5 %-os mértékű az elmaradás. A szolgáltatások értéke az eredeti előirányzatnak csupán 35,8 %-a lett.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az üzemeltetési jog ellenértékének I. részletét 2012. évben átutalta, bruttó 85.423 eFt összegben, mely a bevételek között megjelent. A 2013. év során történt módosítás szerint az összeget előlegként kezeljük, végleges bevétellé a bérleti üzemeltetési szerződés hatályba lépésével válik.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek összege 1.310.136 eFt. A sajátos bevételek közé tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, jövedelemkülönbség mérséklésére kapott forrás, lakásgazdálkodás bevétele, közterület használat.

A helyi adókból származó bevétel összesen 559.607 eFt, mely tervezett összeget 0,6 %-kal haladja meg, összességében minimális az eltérés a ténylegesen befolyt adó és az előirányzat között. A 2012. évi helyi adókról és a rendelkezésre álló feltételekről a jegyző 2013. február hónapban tájékoztatta a képviselő-testületet. A helyi adózásra vonatkozó szabályozás sem változott az előző évhez képest.

Az Állami Számvevőszék vizsgálta 2012. év folyamán az önkormányzat bevételeit és ezen belül a helyi adókból származó bevételeket is, észrevételeik alapján az adók mértéke a maximum alatt van, emiatt az önkormányzatnál bevétel kiesés keletkezett. A helyi adók összege és aránya a bevételek között az elmúlt években folyamatosan csökkent, elsősorban az iparüzési adó miatt. Az iparüzési adóbevétel nagysága a tárgyévben elérte az előző évit, így a kedvezőtlen tendencia nem folytatódott. Az előző évre vonatkozó iparüzési adóbevallás határideje május 31, így a 2012 évre járó iparüzési adó végleges összegéről az adóbevallások feldolgozása után tudjuk tájékoztatni a képviselő-testületet.

Iparüzési adót a vállalkozási tevékenység után fizetnek az adózók, mely alapját a nettó árbevétel képezi.

Az adó mértéke az adóalap 2 %-a, az önkormányzat mentességet azoknak a vállalkozóknak adott, melyek adóalapja nem haladja meg 2,5 millió Ft-ot. A költségvetésnek átadott iparüzési adó összege 459.406 eFt, mely az előző évi adóbevallások alapján visszafizetett, és a 2012. december hónapban a várható adó összegének feltöltése érdekében befizetett összeget is tartalmazza.

Az iparüzési adó kintlévőség összege 58 millió Ft, azonban ebből 19 millió Ft felszámolás alatt lévő vállalkozásokat érint, melyeknél kevés az esély a megtérítésre. Az elszámolt értékvesztés alapján mintegy 22 millió Ft befizetése lehetséges.

A magánszemélyek kommunális adója esetében a lakás és bérlakás után differenciált mértékű az adó, a lakás elhelyezkedése és nagysága alapján, 4.000 Ft-tól 14.400 Ft-ig, a garázsra 1.500 Ft, présházra 4000 Ft.

A befolyt adó összege 58.523 eFt, a helyi adórendelet alapján a lakás után a 65-69 életévet betöltöttek (793 fő) 50 %-os adókedvezménye 2.806 eFt-tal, a 70 éven felüliek mentessége (1984 fő) 15.534 eFt-tal csökkentette a bevételi előírást.

Az adó mértékére és a kedvezmények módosítására készített előterjesztést a képviselő-testület nem fogadta el.

Az építményadóból tervezett 28.000 eFt előirányzat teljesítése 28.068 eFt. Az építményadót a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek fizetik a tulajdonukban álló üzletre, műhelyre és irodára, valamint a magánszemélyek a Gunaras-fürdön található üdülőkre. Az adónem esetében elenyésző a hátralék.

Az adó mértékének emelését és az adótárgyak bővítését a képviselő-testület nem támogatta.

Az idegenforgalmi adó mértéke változatlanul 300 Ft volt vendégéjszakánként. A Gunaras-fürdön létrejött szálláshely bővítések eredményeképpen a beszedett adó folyamatosan emelkedik.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadót az önkormányzat szedte be, 2012. évben még az adó 100 %-a az önkormányzat bevételeit képezte. Az adóból befolyt összeg 108.754 eFt, a tervtől 9,4 %-kal maradt el, jelentős összegű a kintlévőség (41,9 millió F), mely összetétele kedvezőtlen, az értékvesztés elszámolása után értéke 10 millió Ft.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozta, meghatározta a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését.

A költségvetési támogatások közül a normatív hozzájárulás legnagyobb része feladatmutatóhoz kötött.

Az állami támogatások és az SZJA eredeti előirányzatát a költségvetési törvény tervezete alapján állapítottuk meg.

A normatív állami hozzájárulások esetében február hónapban kiegészítő felmérés vált szükségessé, mivel az elfogadott költségvetési törvény 3. sz. melléklete változott a törvényjavaslat mellékletéhez képest. A változás az önkormányzat igénylését nem módosította.

Az állami normatív hozzájárulások és támogatások éves összegéről év közben több alkalommal lehetett lemondani, július 31-i határidővel pótigény benyújtására is volt lehetőség. Az önkormányzat az intézmények jelzése alapján 2012. április, július és október hónapokban is módosította a normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámokat.

Az Áht. végrehajtási rendeletének 101. § (4) bekezdése értelmében az első módosításra (lemondásra) április 30-ig volt lehetőség. Önkormányzati szinten 1.134.668 forinttal csökkentették az önkormányzat támogatását a lemondás következtében. A József Attila ÁMK-nál és az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységénél volt lemondás.

Második ütemben július 31-ig volt lehetőség az igénylés módosítására, eddig az időpontig lemondást és pótlólagos igénylést is lehetett jelezni. A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola kivételével valamennyi intézmény kérte a mutatószámok módosítását, részben a 2011. évi elszámolásban szereplő előző évi tényleges statisztikai adatok alapján, részben a várható 2012. októberi létszámok alapján. A lemondások összege 9.464.767 Ft, a pótigénylés összege 11.196.304 Ft volt, így a módosítások következtében összességében 1.731.537 forinttal emelkedett az önkormányzat költségvetési támogatása. Jelentős összegű lemondás az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegységénél (3 millió forint) és Kollégiumi Intézményegységénél (1,3 millió Ft) volt, pótigénylés a Kapaszkodónál (773 eFt), az Egyesített Szociális Intézménynél (1,5 millió forint), az APOK Óvodai Intézményegységénél (3,9 millió forint) és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységénél (1,1 millió forint) volt.

A negyedik negyedévben október 15-ig lehetett lemondást benyújtani, ennek következtében 15,3 millió forinttal csökkent a normatív állami hozzájárulások összege. Jelentős összegű lemondása az APOK Egységes Iskolai Intézményegységének (8,1 millió forint), Kollégiumi Intézményegységének (1,1 millió forint), a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnak (2,3 millió forint) és a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolának (1,3 millió forint) volt.

A tényleges mutatószámok alapján az év végén el kell számolni a támogatásokról, pénzügyi hatása a pénzmaradványnál jelentkezik.

A tényleges mutatószámok alapján az év végi elszámolásnál - az üdülőhelyi feladatokra járó 8.415.600 Ft többlet támogatást is figyelembe véve - az önkormányzat részére járó normatív állami hozzájárulás összege 6.175.750 Ft (az önkormányzatot ténylegesen megillető hozzájárulás éves összege 1.499.401.245 Ft).

A 2011. évi normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolását a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 2012. év végén ellenőrizte. A vizsgálat végeredményeként az önkormányzat részére 808.024 Ft támogatást állapítottak meg (települési

önkormányzatok jövedelemdifferentiálódásának mérséklése jogcímen az adóalap változása miatt).

A jövedelemkülönbség mérséklésének év végi elszámolása során 6.880.000 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, ennek oka a térségi feladatellátás (középiskolai nevelés, kollégiumi ellátás, stb.) mutatószámainak csökkenése a tervezetthez képest (172 a mutatószám csökkenése). A lakhelyen maradó SZJA 8%-a 159.602 eFt, az önkormányzat iparüzési adóerőképesége 327.340 eFt, a jövedelemkülönbség mérséklés összege 449.258 eFt.

Központosított támogatások

A lakossági közműfejlesztés (gázhálózat, víz- és csatornahálózat) támogatására 750.810 Ft támogatás érkezett, amely szabályszerűen kifizetésre került magánszemélyek részére.

A József Attila ÁMK-ban és az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolájában folyó integrációs oktatásra I. ütemben 944.000 Ft-ot (Dalmand, Döbrököz), II. ütemben 940.000 Ft-ot (Döbrököz) nyertünk el.

Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására I. ütemben 737.485 Ft-ot, II. ütemben 799.000 Ft-ot kaptunk.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján 460.000 Ft támogatást kaptunk, melyet állománygyarapításra fordított a Városi Könyvtár.

A József Attila ÁMK-ban folyó nemzetiségi oktatás tankönyveinek és munkafüzeteinek beszerzéséhez 121.640 Ft támogatást kaptunk. Tankönyv esetén a támogatás mértéke a teljes beszerzési ár, munkafüzetek esetében a beszerzési ár és a tanuló által fizetendő támogatott ár különbözete.

A Belvárosi Általános Iskola sajátos nevelési igényű tanulóinak tankönyvbeszerzéséhez a 12.000 Ft/fő normatív hozzájáruláson felül összesen 73.470 Ft központosított támogatást kapott az önkormányzat.

A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása. A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése pályázat önerejére 871 eFt, a Művelődési Ház felújítására 7.083 eFt, az Új K.O.R. pályázatra 13.965 eFt önerő támogatás érkezett.

Az „Indulópont” Biztos Kezdet Gyerekház 2012. évi működtetésére (alkalmazottak bérére, étkeztetésre, eszközbeszerzésre, rezsiköltségekre, szakmai képzésre) 13/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet alapján 6.522.742 Ft támogatást nyert el az önkormányzat.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatására beadott igénylés alapján 3.770.000 Ft

támogatást kaptunk, melyet a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, József Attila Általános Művelődési Központ, Illyés Gyula Gimnázium és az Apáczai Oktatási Központ intézményeknél a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire használhattak fel.

A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolában felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után a benyújtott igénylés alapján két részletben összesen 2.352 eFt érkezett, felhasználása 2012. évben megtörtént (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére).

A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti normatív kötött felhasználású támogatásban részesült az önkormányzat az ingyenes és kedvezményes étkeztetés, az ingyenes tankönyvek biztosításához, az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez, szociális és pedagógus továbbképzéshez. A szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatokra kapott támogatás 50%-át a Taninform iskolai adminisztrációs szoftver egy éves használati díjára fordította az önkormányzat, a fennmaradó összeget az informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésére fordíthatták az iskolák.

A normatív kötött felhasználású támogatások között a szociális feladatok támogatása jogcímen a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, az adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási támogatás 90%-át, a Szoc. tv. 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegnek 80%-át, az óvodáztatási támogatás 100%-át igényelhetjük vissza.

Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek

Az intézményfenntartó társulások működéséhez a Többcélú Társulás járult hozzá a költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján megállapított állami támogatás átadásával. A tervezett összeg az Apáczai Oktatási Központra 38.749 eFt, a József Attila Általános Művelődési Központra 28.521 eFt, az Egyesített Szociális Intézményre 13.640 eFt, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központra 19.737 eFt, belső ellenőrzésre 3.223 eFt (összességében 0,5 millió forinttal több mint az előző évben, növekedés József Attila ÁMK esetében 2,4 millió Ft, csökkenés az APOK esetében 2,6 millió Ft).

A társulással kötött megállapodás alapján a júliusi pótigényléssel (583.238 Ft) és az októberi lemondással (-496.762 Ft) módosított 2012. évre járó 103.956 eFt kötött felhasználású támogatást a tervezett mutatószámok alapján az önkormányzat megkapta (2011. évről áthúzódó teljesítés 7.569 eFt) és a meghatározott célra fordította.

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 2011. évi normatíva elszámolását 2012. áprilisban megküldte, a végleges adatok alapján az önkormányzatnak 3.019 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A 2012. év elszámolását már 2013. február végére elkészítette a Társulás, a teljesített mutatószámok alapján az önkormányzatnak az átutalt támogatáson felül további 1.089 eFt támogatás jár az ellátott feladatokra.

Az intézményfenntartó társulások számában 2012. évben nem történt változás. Intézményfenntartó társulásban működött a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, a József Attila Általános Művelődési Központ, az Egyesített Szociális Intézmény és az Apáczai Oktatási Központ is.

A társulások finanszírozásában a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása mellett a résztvevő önkormányzatoktól átvett pénzeszköz is jelentős nagyságrendű.

A társulásokban résztvevő önkormányzatokkal a 2011. évre átadott hozzájárulásokkal június hónapban elszámoltunk a ténylegesen teljesített bevételek és kiadások valamint a 2011. december 31-ig átutalt összegek alapján. Az elszámolás a 2011. évi zárszámadás adatai alapján történt.

2012. évben intézményfenntartói hozzájárulás címén a községektől összesen 150.865 eFt érkezett a tárgyévi előírások illetve az előző év elszámolása alapján.

A 2011. év elszámolását Döbrököz Község Önkormányzata a közvetett költségek miatt, Csikóstóttós Község Önkormányzata a kaposszekcsői konyha költségeinek megosztása miatt ebben az évben sem fogadta el, az elszámolás így már több évre visszamenőleg nem rendezett.

A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ tevékenységéhez a községekben ellátott feladatokra lakosságszám alapján járó normatívákat (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) Dombóvár város igényelte meg, a társult önkormányzatoknak a társulási megállapodás szerint a támogatásokon és saját bevételen valamint a pénzmaradványon felüli költségekhez a társulás által ellátott feladatok arányában kell hozzájárulást fizetni. A társulásban részt vevő önkormányzatok a 2011. évi elszámolás alapján járó és a 2012. évre tervezett hozzájárulásra összesen 5.121 eFt-ot utaltak át, Kapospula Község Önkormányzata és Gyulaj Község Önkormányzata év végéig nem teljesített befizetést.

Az APOK Belvárosi Általános Iskolai Intézményegységébe bejáró tanulók után 2012. évre a költségvetési adatok alapján tervezett hozzájárulást és az előző év elszámolása alapján fizetendő összeget, összesen 11.011 eFt-ot Nak Község Önkormányzata és Kapospula Község Önkormányzata az 1-8. évfolyamos tanulók után, Attala Község Önkormányzata a társulási megállapodás alapján a felsős tanulók után megfizette.

A József Attila Általános Művelődési Központ fenntartására kötött társulási megállapodás szerint a tagintézmények működtetéséhez az állami hozzájárulás és egyéb kiegészítő hozzájáruláson kívül szükséges további költséget biztosítják az önkormányzatok, a támogatást havonta kell utalni.

Dalmand Község Önkormányzata a tagintézmény működésére, a külön megállapodásban vállalt Dombóvárra bejáró felsős tanulók utáni hozzájárulásra, iskolabusz költségeire továbbá a 2011. év elszámolására összesen 32.783 eFt-ot utalt át. Attala Község Önkormányzatától 11.879 eFt érkezett, ebből 4.789 eFt a 2011. év elszámolása alapján fizetendő összeg.

Az Egyesített Szociális Intézmény esetében Gyulaj község a 2010. év elszámolására 897.000 forintot, a 2011. év elszámolására 413.000 forintot utalt át december hónapban.

Szakcs Község Önkormányzatának a 2011. év elszámolása alapján 2.395 eFt-ot kellett fizetnie, melyet két részletben júliusban és decemberben átutalt, a 2012. évi működtetéshez év végéig 2 millió forintot, a fennmaradó 928 eFt-ot 2013. januárban utalta át.

A mezei őrszolgálat fenntartásához az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, maximum 50.000 Ft/hó/fő megtérítését negyedévente utólag kérelmezheti. A 2 fő mezőőr foglalkoztatására 2012. évben 1.200 eFt állami hozzájárulás érkezett.

Az iskolatej akcióban 2012. évben az önkormányzat az alsó tagozatos általános iskolai tanulók részére minden tanítási napon 2 dl-es poharas tejet biztosított, támogatásként 2.712 eFt-ot (közösségi támogatás + kiosztott tej bruttó vételára és a közösségi támogatás különbözetének 50%-a, a községi tagintézmények esetében a teljes bruttó vételár) kapott ehhez a város, a visszaigénylés módszere és az átutalásra rendelkezésre álló idő (3 hónap) miatt a teljesítési adatok az előző év utolsó időszakára (november-december) jutó támogatást is tartalmazzák, viszont nem tartalmazzák a 2012-es év utolsó négy hónapjára jutó összeget (1.636.906 Ft), ami 2013. január illetve március hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára. A megrendelt tej mennyisége (Dombóvár, Dalmand, Attala együtt) januárban napi 669 darab, szeptembertől napi 667 darab)

A védőnői ellátásra és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 31.021 eFt-ot utalt át az OEP.

A nem kötelező szociális feladatokra (támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel (2014. december 31-ig illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2012. december 31-ig) szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alap támogatását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatást negyedévente utalták át, a négy feladatra összesen 27.842 eFt érkezett 2012. évben.

A KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes

működése érdekében” című projekthez 2012. évben a közreműködő szervezet összesen 15.645.889 Ft támogatás kifizetését hagyta jóvá.

A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 „Együtt a jövőért” című projektre 2012. októberben 73.250.621 Ft előleg (a támogatás 25%-a) érkezett.

A korábbi években indult EU-s projektekre (Hunyadi téri csomópont, Kórház utcai csomópont, ÚJ K.O.R., komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben) összesen 293 millió támogatást kaptunk 2012. évben (EU Önerő Alap támogatás nélkül).

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete hozzájárult ahhoz, hogy Döbrököz Község Önkormányzata a Nagypáltelep Szarvasd-pusztai vízellátási rendszeréhez történő csatlakozásával kapcsolatos csatlakozási díjfizetési kötelezettségének részletfizetéssel tegyen eleget. Döbrököz Község Önkormányzata a szerződésmódosítást nem fogadta el, a 2012. évre tervezett 2,5 millió Ft-ot nem fizette meg. Dombóvár Város Önkormányzata az igényét peres eljárás útján próbálja érvényesíteni.

A TIOP TAN-TOP tanulói laptop beszerzés pályázatánál az önkormányzat határidő módosítást kezdeményezett, a támogató a támogatásról szóló döntést visszavonta.

A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0155 azonosító számú „Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben” című pályázat megvalósítása, az informatikai eszközök beszerzése megtörtént, melyhez 2012. évben 74.861 eFt, 2013. évben 5.526 támogatást kapott az önkormányzat.

A Magyar Államkincstár 2011. év végén ellenőrizte a 2010. évben igényelt állami támogatások elszámolását, a felülvizsgálat alapján az önkormányzat részére járó támogatást állapítottak meg, a 252 eFt támogatás 2012. évben érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére augusztusban 5.800 Ft/fő összegű pénzbeli támogatást fizetett ki az önkormányzat, melyet 100%-ban visszaigényelt, a támogatás összege 5.672 eFt. Novemberben a támogatást már utalvány formájában kapták meg a jogosultak.

A víziközmű társulatok megszűnése után a lakossági hozzájárulást az önkormányzat számlájára fizetik be az érintettek.

A kertvárosi szennyvízberuházással kapcsolatban megkötött lakossági lakáselőtakarékosági szerződések felmondását követően a Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2.652 eFt-ot utalt át, magánszemélyek befizetéseiből 1.580 eFt, végrehajtás alapján 580 eFt érkezett.

Önkormányzati kiadások alakulása

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 4.909.091 eFt volt, az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 5.282.708 eFt, a teljesítés adata 4.608.176 eFt.

A módosított előirányzathoz képest kisebb mértékű az elmaradás a személyi juttatások és járulécai, a dologi kiadások területén, nagyobb mértékű a felhalmozási kiadásoknál, illetve a céltartalékok felhasználására nem került sor teljes mértékben.

A költségvetési kiadások teljesített adatából a működési kiadások 91,8%-ot képviselnek, a felhalmozási kiadások aránya 2012. évben alacsony, a felújítás és a beruházási kiadások összege az értékcsökkentést nem éri el.

A tárgy évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összege minimális (7.623 eFt), hitel igénybevételel és az év végi ÖNHIKI támogatással a szállítókat sikerült kifizetni, így a kiadási előirányzatok teljesítési adata tükrözi a valós éves felhasználást.

A működési kiadásokból a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó aránya 67,7%, a dologi kiadásoké 31,6%, működési célú támogatásoké 9,5%.

A személyi juttatások teljesítése 1.941.492 eFt, melyből a rendszeres személyi juttatás összege 1.563.456 eFt, a nem rendszeres személyi juttatás 302.351 eFt, a külső személyi juttatás 75.685 eFt.

A rendszeres személyi juttatás teljesítése az eredeti előirányzatot nem érte el, a nem rendszeres személyi juttatás az eredeti előirányzathoz képest az intézményi cafetéria miatt emelkedett.

Az intézményi kiadások teljesítését az általános feladat ellátásnál mutattuk be.

Az intézményi kiadások az eredeti előirányzathoz képest valamennyi intézménynél jelentősen emelkedtek, az év során központosított előirányzatokat, a kereset kiegészítést, ÖNHIKI támogatást az intézmények részére átadta a képviselő-testület, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a támogatás értékű bevételeikkel rendelkezzenek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál is jelentősen alacsonyabb az eredeti és a módosított előirányzatoknál.

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása miatt a képviselők juttatásai az év során átkerültek az önkormányzat kiadásai közé.

A hivatal jóváhagyott létszámához képest éves átlagban 6 fő hiányzott, mely nagy részben a rendszeres személyi juttatások tervezett összegéhez képest a 23.217 eFt összegű megtakarítást okozta.

A betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés alacsony mértékű (631 eFt), az üres álláshelyek miatti többletmunkára helyettesítést nem számoltunk el, jutalmat a hivatal nem fizetett.

A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 22.148 eFt összeggel kevesebb a teljesítés, melynek összege 76.564 eFt. A közüzemi szolgáltatásokra fordított összeg a villamos energia szolgáltatás díján kívül általában a tervezett szinten alakult, magas a postaköltség (nettó 12.485 eFt), a távhő (nettó 7.079 eFt), az OTP Bank Nyrt. által terhelt postai közreműködési díj (készpénz átutalási megbízás, "sárga csekk"). A finanszírozási helyzet és a feladat változások miatt vagyonátadás következtében az egyéb dologi kiadások felhasználása alacsony volt, minimális összegű a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, anyagbeszerzés, reprezentáció, reklám, propaganda kiadás, pénzügyi és szakmai szolgáltatásra fordított összeg.

Az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A személyi juttatások esetében a képviselői tiszteletdíjak a legmagasabb összegűek, melyek mértéke az év során nem változott. Az önkormányzat két fő mezőőrt foglalkoztat, juttatásaik összege 3.143 eFt.

Az önkormányzat személyi juttatásai között jelenik meg az egyes keretek felhasználása során személyi juttatásra felhasznált összeg (pl. díszjelvénnnyel járó jutalom, kiküldetés, városi rendezvényen megbízási díj, költségtérítés), illetve a József Attila sportpálya felújításhoz előírt közfoglalkoztatás kiadásai.

Az önkormányzat kiemelt szakfeladatainál a következők tapasztalhatóak:

A polgármesteri keretet a polgármester nonprofit szervezetek rendezvényeinek támogatására használta fel.

Az intézményi vagyonbiztosítást szerződés szerint fizette az önkormányzat, a beruházások miatti vagyon növekedést a szerződésen átvezette, a feladatváltozás miatti vagyonkezelői jog létesítése után 2013. évben kezdeményezzük a szerződés módosítását.

A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás nagysága a foglalkoztatotti létszámtól függött, a létszám csökkenés szintén 2013. évben érezteti hatását.

Az intézményi gázfűtés előirányzata közvetített szolgáltatást takar, az intézmények által igénybevett fűtést a Dalkia Zrt. az önkormányzaton keresztül számlázza le.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton a mezőőri szolgálattal kapcsolatos kiadások, szökőkutak rendszerhasználati és villamosenergia díja, üzemeltetési költsége, kisebb javítási munkák, rágcsálómentesítés, eljárási díjak szerepelnek.

A helyi utak fenntartására 2012. évben a folyamatban lévő csatornázás miatt az elmúlt évekhez képest alacsony összeget költött az önkormányzat. A keretet terhelte a jelzőlámpák áram és rendszerhasználati díja (2 millió Ft), kisebb járda és útjavítás, jelzőtábla kihelyezés, a legnagyobb tétel az utak kátyúzása (3,5 millió Ft).

Belvízvédelem, települési vízellátásra az eredetileg tervezettnél magasabb összeget fordított a város. Jelentős összeget jelentett a vízáttemelőkre elszámolt áram és rendszerhasználati díj (5,1 millió Ft), a csapadékcatornák folyamatos tisztítása, illetve a közkutak vízdíja.

Az ingatlanok üzemeltetését elsődlegesen a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi, a Kinizsi u. 37. számú ingatlan üzemeltetésére külön díjat határozott meg a képviselő-testület, és a város üresen álló ingatlanjainak fenntartási költsége mellett a bérlakás állomány bővítése pályázaton épített lakásokra is fizettünk díjat részükre, valamint a karbantartási feladatokat szintén az önkormányzat finanszírozta.

A kereten került elszámolásra az önkormányzat által kifizetett, majd az ingatlan használóknak tovább számlázott szolgáltatási díjak összege.

A köztisztaság, parkfenntartás szakfeladaton elsősorban a konzorcium és az önkormányzat között fennálló szerződés alapján kifizetett összeg van, de jelentős összegű a városüzemeltetési feladatokra külön kötött szerződés, valamint egyedi megrendelők alapján a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére, és bérleti díjra, hulladékudvar üzemeltetésre, szelektív hulladékgyűjtésre fordított összeg is az ÖKO-DOMBÓ Kft. részére.

A közvilágítást a közbeszerzési eljárás során választott szolgáltató látta el, az E-ON felé a rendszerhasználati díjat kellett rendezni. A tervezett összeg alatt maradt a teljesítés, de rendszeres a számlázások és elszámolások miatti egyeztetés.

A szerződéses szociális foglalkoztatások esetében a rehabilitációs foglalkoztatásnál a szerződésnek megfelelő összeget fizette ki az önkormányzat a Város- és Lakásgazdálkodási Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek, a közfoglalkoztatás összegét a benyújtott elszámolás alapján az elszámolás szerinti összegben utalta át.

A kamatfizetésre eredetileg tervezett összeg felhasználásra került, megosztása a magasabb működési hitelállomány miatt módosult.

A DVMSE csarnok üzemeltetési költségeiből 3,5 millió Ft a bérleti díj, 9 millió Ft a gázenergia, 2 millió Ft a villamos energia, 1 millió Ft a víz díja, 15,6 millió Ft a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. üzemeltetési díja.

A mezőgazdasági program üzemeltetési költsége és a szakképzés bonyolítása címen elkülönített összegek felhasználásához a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. 2012. évben a szerződésnek megfelelő számlát, kimutatást nem nyújtott be, emiatt folyósítás nem történt.

A helyi tömegközlekedés biztosítása érdekében 8 millió Ft-ot különített el a képviselő-testület, a vállalkozásnak negyedéves elszámolási lehetőséget biztosított. A Vállalkozó igényét csak 2013. évben jelezte.

A Dombóvári Sportiskola Egyesület a Farkas Attila Uszoda használatával kapcsolatos költségeire a képviselő-testület a sporttámogatási keretből forrást biztosított. Az önkormányzat a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. által kibocsátott számlákat közvetlenül a Kft.-nek utalta, így az összeg a dologi kiadások közé került.

A Térségi Szennyvízkezelési Társulás városra eső tagdíját teljes mértékben megfizettük, az előirányzat az átadott pénzeszközök között szerepel.

Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök

A tűzoltóság megszűnése után a pénzmaradványát is át kellett adnunk a jogutód szervezetnek, melyet a beszámoló elkészítése és az elszámolás után tett meg az önkormányzat.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságnak a túlmunkák költségére meghatározott támogatást átutaltuk.

A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása 2012. évtől már teljesen elkülönül a városi önkormányzatétól. A nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványát a városi költségvetésből át kellett vezetni az egyedi nyilvántartásaikba, emiatt az átadott pénzeszközök teljesítési adata a támogatás mellett az előző évi pénzmaradvány összegét is tartalmazza.

Döbrököz Község Önkormányzata végezte az APOK helyi tagintézményekre járó gyermekek, tanulók étkeztetését. Az étkeztetés állami támogatását Dombóvár igényelte, melyet a megállapodás alapján átadott a feladatot ellátó önkormányzatnak.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében a város támogatta a tanulókat, azonban a támogatást nem közvetlenül a kedvezményezettek részére juttatta el, így az államháztartáson kívüli cím helyett az államháztartáson belüli címen jelenik meg a teljesítés.

A Művelődési Ház NKft. a közművelődési megállapodás alapján valamint a városi rendezvények lebonyolítása céljára elfogadott összeget kapta meg.

A sporttámogatások összegét rendben kifizettük, az uszoda használat a dologi kiadások közé került át.

A Mecsek Dráva Önkormányzati Társulásra kért hozzájárulás és a Kaposvári TISZK működésére meghatározott támogatás átutalása forráshiány miatt elmaradt.

A civil szervezetek részére a támogatásokat biztosítottuk, a Civil Tanács működési költségei és a rendezvényeinek költsége a személyi juttatások és a dologi kiadások közé került.

A munkahelyteremtés támogatása címen elkülönített keretre érvényes pályázat nem érkezett.

A helytörténeti gyűjtemény működtetésére a jóváhagyott összeget utaltuk át.

A belvíz elvezetési programra, a szakképzésre elkülönített összeget a nem támogatott költségekre szánta a képviselő-testület. A támogatási szerződés szerint havonta esedékes kimutatást a Polgármesteri Hivatal nem kapott, így igazolt költségek hiányában utalás ezen célokra nem történt.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A folyósított összes ellátás 272.805 eFt, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében marad el a tervezettől.

Az ellátások között a rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekjóléti ellátás volt az elsődleges (256.345 eFt), a természetben nyújtott szociális ellátások csupán 8.064 eFt-ot tettek ki, míg az önkormányzat által saját hatáskörben, nem a szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás (iskolatej, védőoltás, utazási támogatás) összege 8.396 eFt.

Az ellátások közül a legnagyobb összegben továbbra is a foglalkoztatást helyettesítő támogatást fizeti az önkormányzat (112.997 eFt), a folyósított összes ellátás 41,4 százalékát. A megállapítható támogatás összege csökkent, 2012. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, azonban a kifizetett összes segély így is az előző évi 87, 2%-a. Az aktív korúak ellátása körében a keresőtevékenységet nem folytatók foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy rendszeres szociális segélyt kaphatnak.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2012. március hónapban volt a legmagasabb (512 fő), az év végére számuk csökkent, az éves átlaglétszám 402 fő lett.

A rendszeres szociális segély feltételei alapján egészségkárosodott személyeknek (átlag 15 fő) 3.257 eFt, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személyeknek (átlag 34 fő) 10.942 eFt kifizetés volt. A szabályozás alapján az előző évben a segélyt az 55. életévét betöltő személyeknek kellett folyósítani, a módosítás után a jogosultak száma csökkent.

Az időkorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorúak részére nyújtott támogatás. A támogatásban részesülők száma nem volt jelentős (6-9 fő).

A gázár támogatás eltörlése miatt a lakásfenntartási támogatás előirányzatát 45.000 eFt-ban határozta meg a képviselő-testület, a teljesítés összege 46.008 eFt, továbbá az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás összege 2.166 eFt, és az előző évben az önkormányzat rendelete alapján megállapított, 2012. évre lejáró méltányos támogatás összege 1.198 eFt.

Az ápolási díjban részesülők létszáma az év folyamán viszonylag stabil volt, átlagban 124 fő, az előző évhez hasonló nagyságú, a részükre kifizetett összeg 47.206 eFt.

Az önkormányzati rendelet alapján adható ápolási díj 2011. december 31.-én megszűnt, a kifizető határozatok szerint volt rá kifizetés.

Az átmeneti segélyben részesülők száma folyamatosan emelkedik, a 2012. évben folyósított összeg 14.282 eFt, mely az előző évit 7 %-kal haladja meg.

Az adósságkezelési szolgáltatást a képviselő-testület 2012. év elején megszüntette, a rendeletmódosítás előtti határozatok alapján kifizetett adósságcsökkentési támogatás összege 5.300 eFt.

Felhalmozási kiadások, felújítások

Az ingatlan vásárlások között teljesítésre került a Zalka Máté-Szent Gellért utca megnyitásával kapcsolatban a szerződés szerinti összeg, valamint a KEOP kistérségi szennyvízberuházás megvalósításához történt ingatlan vétel. Az ingatlan vásárlásra fordított összeg 11.585 eFt, a rendelkezésre álló előirányzat 15.000 eFt volt.

A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0155 azonosító számú „Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben” című pályázat megvalósítása, az informatikai eszközök beszerzése megtörtént, korszerű számítógépekhez, interaktív táblákhoz jutottak hozzá az oktatási intézmények. Az eszközökre 2012. évben szállítói finanszírozással 74.862 eFt kifizetése történt meg.

A Hóvirág utcai parkolók kialakítására 272 eFt-ot fordított az önkormányzat 2012. évben, a 2011. évi 1.439 eFt kiadással együtt összesen 1.711 eFt-ba került a beruházás.

A TIOP TAN-TOP tanulói laptop beszerzése nem valósult meg, mivel a pályázat támogatását visszavonták.

A Katona József utcai szennyvízátemelőhöz szükséges 2 db szivattyúra kifizetett összeg 1.210 eFt volt.

A KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” című projektnél a kivitelező Kovi-95 Kft. részére a szerződéses összeg 30%-a, 12.247.200 Ft kifizetése történt meg szállítói finanszírozással, a számlához kapcsolódó fordított áfa összege 3.306.744 Ft volt, melynek kifizetéséhez előleget igényelhetett az önkormányzat.

József Attila ÁMK Általános Iskolában az utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása című pályázatból elkészült az új műfüves sportpálya, továbbá a hozzá kapcsolódó atlétikai futópályák rekortán burkolatának kiépítése. A 19 millió forintos beruházáshoz 15,2 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat. A munkálatok során az önkormányzat 5 fő közfoglalkoztatottat is alkalmazott a pályázati feltételeknek megfelelő mértékben.

Az ÚJ K.O.R. Kistérségi integrációs projekttel kapcsolatosan a pályázat záró kifizetési kérelmet is benyújtottuk (a 2. számú mellékletben a pályázattal kapcsolatos kiadások a megfelelő kiadásnál szerepelnek: dologi 3.732 eFt, beruházás: 812 eFt, míg a felújításnál szerepel a legnagyobb tétel: 195.945 eFt.).

Az önkormányzat részesedést vásárolt a Művelődési Ház Nonprofit Kft-ben 120.000 forintért, valamint 10.000 forint értékű DRV Zrt. részvényt vásárolt 2012. évben.

A Kaposszekcső Liget lakótelep 5. sz. alatti 8 db önkormányzati tulajdonú lakásban a villamos-üzemű központi fűtés kialakítása megvalósult, a 3.658 eFt kifizetés 2013. évre áthúzódott. Az átalakítással visszaállt a lakások eredeti komfortfokozata, amelyek így véglegesen függetlenné váltak a társasház inaktív fűtési és melegvíz-szolgáltatási rendszerétől. A felújítás forrása a bérlakás építési program felújítási kerete volt.

Finanszírozási műveletek

A finanszírozási bevételek között eredetileg 283.358 eFt működési hitel felvétel szerepelt a költségvetésben, a működési hiány összege év közben a képviselő-testület határozatai, a bizottságok döntései miatti módosítások, valamint az állami támogatás lemondása következtében emelkedett, az ÖNHIKI támogatás hatására csökkent, a működési hitelfelvétel módosított előirányzata év végére 234.842 eFt-ra változott.

A képviselő-testület a költségvetési rendeletben az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendelte az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylési lehetőségének vizsgálatát.

Az ÖNHIKI pályázat I. és II. ütemére is elkészítettük a pályázati kiírásnak és az útmutatónak megfelelően az igénylést, ez alapján júniusban 38.399 eFt, decemberben 96.375 eFt, összesen 134.774 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Az év során az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek eleget tett, a hiteleit rendben törlesztette. A beruházási célú hiteltörlesztésre, kötvény visszaváltásra és kamatfizetésre (beruházási hitelek és kötvény kamata) összesen 170,3 millió forintot fordított az önkormányzat (149.654 eFt tőketörlesztés, 20.663 eFt kamatfizetés).

Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben volt esedékes. A kamat mértéke félévente változik 2011. szeptember-2012. március időszakban 0,565%, 2012. március – szeptember időszakban 0,67833% volt, ami a 2012. szeptemberi kamat megállapításakor 0,657%-ra csökkent.

A március végi kamattörlesztéskor az év elején tervezetthez képest 7,5 forinttal (kifizetett kamat összege: 4.513.313 Ft), a szeptember végén esedékes törlesztéskor 13,6 forinttal (kifizetett kamat: 5.282.166 Ft) volt alacsonyabb a Ft/Chf árfolyam, a kamat mértékének emelkedése miatt azonban a kamatfizetés 515 eFt-al volt több a tervezettnél.

A hitelállomány az év végén 502.263 eFt (hosszú lejáratú beruházási hitel 270.625 eFt, folyószámlahitel 231.638 eFt, munkabérhitel nem volt), az önkormányzati kötvény állománya 2012.12.31-i MNB árfolyamon 1.464.440 eFt.

A kötvény visszafizetése 2012. szeptemberben megkezdődött (405.000 CHF/év), azelőtte eltelt 4 év türelmi idő alatt csak kamatfizetési kötelezettsége volt az önkormányzatnak. A törlesztéskor az árfolyam az előző év végihez képest 19,51 forinttal volt alacsonyabb.

A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke a hiteleknel a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött. Az EURIBOR alakulásához kötött hitelek esetében a kamat mértéke jelentősen csökkent az előző évhez képest, a BUBOR alapú hitelnél emelkedett. A Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítására kapott MFB hitelhez 2009. évtől már nem igényelhettünk kamattámogatást (20%), így ennél a hitelnél volt a legnagyobb mértékű a kamat (6 hónapos BUBOR + 1%). A hitel 2015-ben jár le, az éves tőketörlesztés összege 15.275 eFt. A hitelek kamatfelára 2012. évben nem módosult.

2012. évben felhalmozási célú hitelfelvétel nem történt, utoljára 2011. évben a Művelődési Ház felújítása projekt önerejének többletköltségére vett igénybe 210 millió forint összegű hosszú lejáratú hitelt az önkormányzat. A hitel tőketörlesztése 1 év türelmi időt követően 2012. évben megkezdődött, az éves tőketörlesztés összege 22,7 millió forint.

A két Panel Plusz hitel év végi állománya összesen 37.501 eFt, a hitelek 2014. illetve 2015. évben járnak le.

2012. évben a számlavezető OTP Bank Nyrt.-nél rendelkezésre álló 200 millió forintos folyószámla-hitelkeretünket a magas működési hiány miatt májusban 256 millió forintra megemeltettük. A hitel eredetileg engedélyezett 2012. december 21-i lejáratú időpontját a Stabilitási törvény november végi módosítását követően a Kormány hozzájárulása nélkül módosíthattuk 2013. június 30-ra.

A munkabér hitelkeret összege 150 millió forint, mely szintén 2013. június 30-án jár le.

2011. év végén 198.338 Ft volt a rövid lejáratú hitelek állománya, 2012. év végére 231.638 eFt-ra emelkedett. 2012. december 31-én munkabérhitel nem volt az önkormányzatnak.

2012. évben a folyószámlahitellel zárt napok száma 365 nap (2011-ben: 349 nap, 2010-ben: 171 nap, 2009-ben 28 nap) a felvett hitel átlagos állománya 145,1 millió Ft. Munkabérhitelt (50-108 millió forint közötti összegben) valamennyi hónapban igénybe kellett vennünk, ennek a kamata 8.391 eFt (előző évben 6.777 eFt) volt. A folyószámlahitel kamata és egyéb költségei az első negyedévben 3.608 eFt, a második negyedévben 2.588 eFt, a harmadik negyedévben 4.454 eFt, az utolsó negyedévben 4.866 eFt volt, a működési hitelek kamataira betervezett éves előirányzat összegét 5 millió forinttal kellett megemelni.

Pénzmaradvány

A pénzmaradvány kimutatás mutatja be a pénzeszközök maradványának a levezetését. A levezetés a pénzforgalmi és betétszámlákon, valamint a készpénzben lévő év végi állományból indul ki.

Az önkormányzat záró pénzkészletének összege 367.225 eFt.

A pénzkészletből a jelentősebb tételek:

- | | |
|---|-------------|
| - KIOP ivóvízminőség-javító program bérleti díjból lekötött betét | 103.052 eFt |
| - üzemeltetési jog előleg | 113.791 eFt |
| - TÁMOP Együtt a jövőért projekt előleg | 73.209 eFt |
| - állami támogatású bérlakás program – Liget lakótelep | 27.396 eFt |

A pénzállományt korrigálni kell az aktív és passzív elszámolások egyenlegével.

Az aktív elszámolások záróegyenlege 25.846 eFt, a passzív elszámolásoké 15.644 eFt.

A készpénzállományt korrigálni kell az előző években képzett, de még fel nem használt tartalékkal (105.098 eFt). A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 270.903 eFt.

Az elszámolásból látható, hogy jelentősebb összegű pénzmaradvánnyal az önkormányzat rendelkezik. Az intézmények egy részét át kellett adni állami fenntartásba, az állami fenntartó jogutódlással vette át azokat.

A pénzmaradvány sorsáról végleges tájékoztatást még nem kaptunk, figyelembe véve, hogy a pénzmaradványból kell a többlétfenntartás miatti költségvetési befizetést teljesíteni, illetve mivel az önkormányzati törvény jelentősen szigorította az önkormányzat gazdálkodását, javaslom, hogy a képviselő-testület az intézményi pénzmaradványt hagyja jóvá és vonja el.

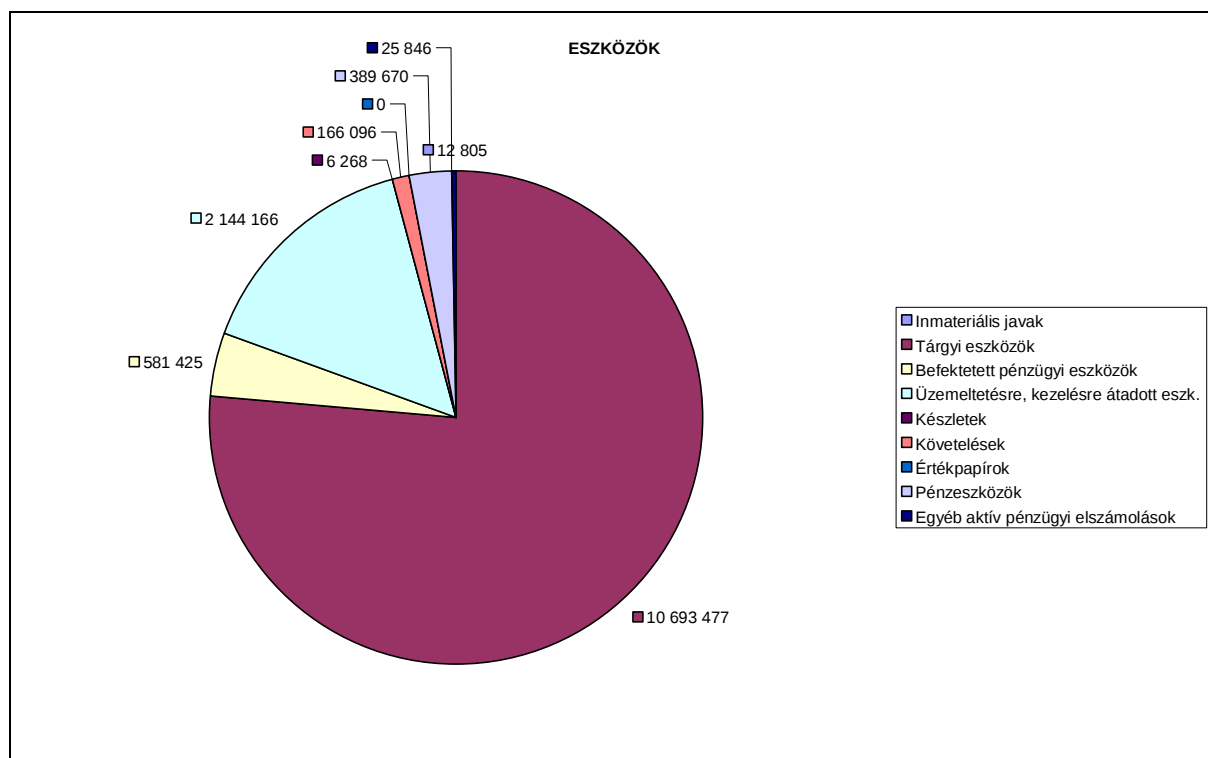
Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlege szerint az eszközök főösszege 14.019.753 eFt, mely az előző évi 15.457.987 eFt-nál (társulások nélküli összeg) 1.438.234 eFt-tal kevesebb.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 84.§. (2) bekezdése értelmében 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen állami tulajdonba került. Átadásra került a Köztársaság u. 27. alatti ingatlan, a tűzoltósági járművek, a 2011. évi pénzmaradvány, kis- és nagy értékű tárgyi eszközök.

Az Országgyűlés 2012. április 23-án elfogadta a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvényt, mely 2012. május 1-i hatállyal határozott a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézményeinek állami átvételéről. A GYEMSZI 2012. május 1-jétől a törvény erejénél fogva valamennyi állami tulajdonú egészségügyi intézmény vagyona tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlója.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök 95,8%-os részaránya a meghatározó.



Az immateriális javak bruttó értéke 129.317 eFt, nettó értéke 12.805 eFt (szinte teljesen 0-ra íródott), állományuk a Polgármesteri Hivatalnál (bruttó érték: 22.088 eFt) és az Önkormányzatnál (bruttó érték: 83.939 eFt) jelentős.

A bruttó értéket növelte az önkormányzatnál a településrendezési terv folyamatban lévő módosítása, az Apáczai Oktatási Központnál szoftverek vásárlása.

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok bruttó értéke 984.545 eFt-tal, nettó értéke 792.097 eFt-tal növekedett.

Az ingatlanok 100%-a az Önkormányzat mérlegében található, értékének változását befolyásolja az ingatlanértékesítés valamint az üzemeltetésre átadott eszköz állományának változása.

A város ingatlan vagyona bruttó értéken az üzemeltetésre átadott ingatlan vagyon nélkül 12.286.784 eFt, melyből a forgalomképtelen ingatlanok 62,6%-ot, a korlátozottan forgalomképes ingatlanok 33,8%-ot, míg a forgalomképes ingatlanok értéke (446.111 eFt) 3,6%-ot tesz ki. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) rendelet 2012. II. negyedévi módosítása jelentősen változtatta az ingatlanok besorolását.

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok 7%-a forgalomképes (bruttó értékük 163.074 eFt).

Az ingatlanok értékét növelték a következő 2012. évi beruházások, felújítások:

- Ingatlanvásárlás (földterületek, Hunyadi tér 4., KEOP ingatlan)

összesen:	11.585 eFt
• Hóvirág utcai parkolók kialakítása	1.711 eFt
• ÚJ K.O.R. pályázat: Belvárosi Általános Iskola iskolaépület Hunyadi tér 23., tornacsarnok Szabadság u. 27., zeneiskola Bezerédj u. 2/b., APOK Kollégium Arany J. tér 21.	1.005.976 eFt
• Sportpálya felújítása a József Attila ÁMK-nál (pályázatból)	18.360 eFt
• Pál Ház felújítása Jókai u. 13.	2.309 eFt
• 2 db szivattyú Katona József u. szennyvízátemelőhöz	1.210 eFt

Ingtalan értékesítés, bontás miatti csökkenések (bruttó érték):

• Petőfi u. 1. lakóház (ingatlancsere miatt)	665 eFt
• Kaposszekcső Liget ltp. ingatlan értékesítés	2.969 eFt
• Kapos sor 1 db telek értékesítés	436 eFt
• Lakás értékesítés Kossuth u. 37.	230 eFt
• Lakás értékesítés Kórház u. 2/b.	134 eFt

Térítésmentes átadás miatti csökkenések:

• Tűzoltóság (Köztársaság u. 23.)	57.779 eFt
-----------------------------------	------------

A gépek, berendezések értéke a Polgármesteri Hivatalnál és a középiskoláknál jelentősebb, bruttó értékük 40.305 eFt-tal csökkent (ebből 36.970 eFt a tűzoltóság vagyona). A középiskolák szakképzési hozzájárulás illetve pályázatok segítségével elsősorban számítástechnikai eszközöket és gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket szereztek be. Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegysége tudta a legnagyobb összeget, 15,7 millió forintot ilyen célra fordítani, főként a Kaposvár-TISZK Nkft-től átvett 15.480.000 Ft összegű fejlesztési támogatásból.

Az önkormányzatnál a selejteзések csökkentették a bruttó értéket (számítógépek, videokamera, hangosító berendezés, bozótívágó) 867 eFt.

A gépjárművek bruttó értékében változás a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolánál történt (a KIA Besta típusú gépkocsit értékesítették), valamint a tűzoltóság állami tulajdonba kerülése okozott 226.603 eFt-os csökkenést.

Az üzemeltetésre átadott eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések) bruttó értéke 2.571.969 eFt, az előző évhez képest 1.790.065 eFt-tal csökkent, főként a kórház állami átvétele miatt.

Csökkenések, térítésmentes átadás:

• Kórház: tüdőgondozó Hunyadi tér 35., ideggondozó Népköztársaság u. 54-56, kórház épülete Kórház u. 39., nővérszálló épülete Kórház u. 37.	1.445.598 eFt
--	---------------

- Kórház: pályázati támogatásból beszerezett eszközök

149.453 eFt

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékét növeli a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 sz. Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben elnevezésű pályázat keretében megvalósult eszköz beszerzés (iskolai PC csomagok, WIFI csomagok, interaktív táblák, interaktív feleltető és szavazó rendszerek) 74.862 eFt (intézmények részére üzemeltetésre átadásra kerültek).

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok között szerepel a Művelődési Ház, a Móra Ferenc Általános Iskola, a DFC sportpálya, a Margaréta Óvoda, balatonfenyvesi tábor, szigeterdei lakótorony, szőlőhegyi közösségi ház. Az épületek, építmények között vízvezeték hálózat, ivóvízminőségjavító program (KIOP) eszközei, lakások, üzlethelyiségek, orvosi rendelők, Hunyadi téri és Köztársaság-Kórház utcai csomópontok szerepelnek még. Az üzemeltetésre átadott ingatlanok közül legnagyobb értékű a Művelődési Ház épülete.

Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök után az értékcsökkenés elszámolása a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott kulcsok figyelembe vételével negyedévente történik, a rendeletben meghatározottnál alacsonyabb leírási kulcsot a KIOP pályázat keretében beszerezett gépek, berendezések esetében alkalmaz az önkormányzat.

A befektetett pénzügyi eszközök az egy évnél tartósabban lekötött pénzügyi befektetések összegét és az éven túli lejáratra adott kölcsönöket tartalmazzák.

Az önkormányzat 2012. december 31-én a következő részesedésekkel rendelkezik:

Dombóvár Város Önkormányzata részesedéseinek részletezése

<i>társaság neve</i>	<i>székhelye</i>	<i>részesedés összege (Ft)</i>	<i>tulajdon %-a</i>
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.	7200 Dombóvár, Kernén tér 1.	133 870 000	25,4
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.	400 580 000	80,528
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.	7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.	1 280 000	77,11
Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.	7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.	4 500 000	35,09
Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.	7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.	100 000	1,1
Caminus Kft.	7100 Szekszárd, Páskum u. 5.	390 000	1,11
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.	500 000	100
Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Virág u. 32.	180 000	6
ÖKO-Dombó Kft.	7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.	10 800 000	60
BIOKOM Kft.	7632 Pécs, Siklósi út 52.	390 753	0,06
AQUAVIS Energiatermelő és Szolgáltató Kft.	7200 Dombóvár, Szent István tér 1.	85 000	7,52

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.	500 000	100
DRV Zrt.	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	10 000	0,0002
ÖSSZESEN:		553 185 753	

A részesedések könyv szerinti értéke összességében 2.870.001 forinttal csökkent az előző év végi állományhoz képest.

A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft-ben az önkormányzatnak könyv szerinti értéken az előző év végén 3.000.001 Ft részesedése volt, a kórház 2012. május 1-től állami tulajdonba került.

A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht-ban illetve a Dombóvári Projektmenedzsment Nkft-ben lévő 100.000 Ft illetve 500.000 Ft részesedéseknél 100%-os értékvesztéssel számoltunk a befektetések piaci értéke alapján (a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb a könyv szerinti értéknél).

Az önkormányzat a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás víziközmű szolgáltatásokkal és az azokat biztosító víziközművek üzemeltetésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Cégjegyzékszám: 14 10 300050) gazdasági társaságot bízta meg 2013. január 1-től húsz évre, az önkormányzat a DRV Zrt.-ben oly módon szerzett tulajdont, hogy megvásárolta a cég 1 darab, 10.000,- Ft névértékű törzsrészcijét.

Az önkormányzat a Dombóvári Művelődési Ház NKft. többségi tulajdonos tagjaként az egyik magánszemély tagtól 120.000 Ft értékű üzletrészt vásárolt meg, ezzel az összeggel emelkedett az önkormányzat törzsbetétje.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ NKft. 2.625 eFt pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemeléséhez azzal, hogy tagként nem kíván vagyoni hozzájárulást nyújtani. Az önkormányzat tulajdoni hányada 35,09%-ra csökkent.

A tartósan adott kölcsönök állománya 28.839 eFt, az előző évhez képest 1.880 eFt-tal csökkent.

E körben szerepel az állami ház vásárlására adott hitelek (402 eFt), dolgozói lakásépítési kölcsönök (1.422 eFt), lakásszerzési támogatás – 2007. évtől megszűnt - (7.996 eFt), szociális kölcsön (4.019 eFt), a hosszú lejáratú működési kölcsönök (Dombó Pál Lakásépítő Szövetkezet 15.000 eFt). A 2013. évben esedékes törlesztő részlet az egyéb követelések között szerepel (3.561 eFt). A Gunaras Zrt-nek nyújtott tagi kölcsönöket (összesen 78.000 eFt) a Zrt. nem ismeri el, ezért a kölcsönök után értékvesztést számoltunk el.

A forgóeszközök között a készletek értéke nem jelentős, 6.268 eFt, az előző évhez képest 1.636 eFt-tal csökkent.

Készletként csak az új, raktáron lévő készleteket mutattuk ki.

A követelések összege 166.096 eFt, 1.765 eFt-tal kevesebb az előző évinél.

A követelések közül a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó, egyenes adózás esetében áfát is tartalmazó vevő követelés értéke 29.545 eFt.

Az adósok között mutatjuk ki az előírt, ki nem egyenlített követeléseket. Itt szerepel a helyi adók hátraléka pótlékkal, bírsággal együtt, mezőöri járulék hátralékok (606 eFt), közműfejlesztési hozzájárulás miatti követelések (6,4 millió forint), térítési díj hátralékok, jogosulatlanul felvett támogatások, segélyek (8,7 millió forint), ÚJ K.O.R. pályázathoz a községek részére előírt, még meg nem fizetett önerő (6.959 eFt), Döbrököz Község Önkormányzata részére a Nagypáltelep ivóvízvezetékének a Szarvasd-pusztá vízellátó rendszeréhez történő csatlakoztatása miatt előírt csatlakozási díj (8.215 eFt).

Értékvesztés elszámolására a helyi adók esetében a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet alapján biztosított egyszerűsített értékelési eljárás alkalmazásával került sor. A helyi adóknál mind a hátralék, mind az értékvesztés összege jelentősen nőtt.

	eFt					
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Hátralék	74.956	89.888	125.377	148.691	173.787	193.189
Értékvesztés	42.568	53.740	72.503	108.147	131.065	147.162

A rövid lejáratú kölcsönök állományát a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató Kht-nek nyújtott 30.000 eFt-os tagi kölcsön (címezett támogatás önerőhöz), a Hamulyák Közalapítványnak nyújtott 7.087 eFt (5.500 eFt 2008-ban, 1.566 eFt 2009-ben, 21 eFt 2012-ben) teszi ki. A Dombóvári Projektmenedzsment NKft-nek nyújtott 12 millió forintos kölcsön tartozásba az NKft. követelése, melyet az Önkormányzatra engedményezett 3 millió forint értékben beszámításra került, a fennmaradó 9 millió forint összegről és a tartozáshoz kapcsolódó késedelmi kamatról az Önkormányzat lemondott az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján a gazdasági társaság végelszámolására, a felszámolási eljárás megindításának elkerülésére és arra tekintettel, hogy a cég vagyona nem nyújt fedezetet a kölcsön kiegyenlítésére.

A pénzeszközök állománya a pénztárban, a költségvetési elszámolási számlán és az elkülönített számlákon lévő egyenlegekből valamint az idegen pénzeszközökből tevődik össze, összege 389.670 eFt.

Szabó Loránd
polgármester