

Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi szöveges beszámolója

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint kell ellátnia az önkormányzatnak a kötelező és az önként vállalt feladatait, melyek esetében elsődlegesen a kötelező feladatok, az önként vállalt helyi közügyek megoldása ezeket nem veszélyeztetheti.

Az önkormányzati feladatok gyökeres változását hozták a közoktatásban, egészségügyben és vízgazdálkodásban a 2012. év közben elfogadott jogszabályok, melyek alapján a feladat és vagyonátadás részleteinek pontosítása, a maradót önkormányzati intézmények és társulások átszervezése 2013. évben történt meg.

A járáások kialakítása után az önkormányzat a Dombóvár, Szent István tér 1. szám alatti ingatlant átadta, az év végére az anyakönyvi ügyintézés az épületből a teljes önkormányzati hivatal átkerült a Szabadság utca 18. szám alatti épületbe.

Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong önkormányzata 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatalt hozott létre.

A közoktatásban az óvodai ellátás maradt önkormányzati feladat, 2013. július 1-től a döbröközi, kaposszekcsői és attalai tagintézmény kivált az eddigi társulásból, a Dombóvári Gyermekevilág Óvodához került feladat ellátási szerződéssel a dalmandi és csikóstóttósi tagintézmény a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődétől.

A szociális területen két jogi személyiséggel rendelkező társulás alakult 2013. július 1-től, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekejóléti Alapszolgáltató Központ Társulás és a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás, melyekbe az eddigi önkormányzati intézmények, a „Kapaszkodó” Gyermekejóléti Alapszolgáltató Központ és az Egyesített Szociális Intézmény a Gyulaji és Szakcsi Tagintézménnyel átkerült.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet létszáma a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülésével csökkent, a társulások gazdálkodási feladatainak ellátására azonban megbízást kapott, valamint a gyermekekétkeztetést már városi szinten szervezi.

Az állami fenntartású közoktatási intézményekhez vagyonát az önkormányzat ingyenes vagyonkezelésbe adta, az üzemeltetéséért hozzájárulást fizet.

A víziközműt 2013. évtől az önkormányzat tulajdonba vette, melyet 2013. október 1-től a DRV Zrt. üzemeltet.

Az önkormányzati társulások intézményeire jutó állami támogatást Dombóvár igényelte meg, melyet át kellett adnia a társulásoknak.

Az önkormányzati adósságátvállalás 2013. évi ütemében az állam a 2012. december 31-i adósságállomány 60 százalékát vette át. A hitelintézetek egy része az állami támogatással előtörlesztett összegekkel a kölcsönszerződés utolsó törlesztő részleteit csökkentették, így az önkormányzat a szerződés 2013. évben esedékes részleteit kénytelen volt törleszteni, a 2013. december 31-i állomány ezeknél a hiteleknel a tervezettnél alacsonyabb lett.

Az önkormányzati kiadások összességében az előző évinél alacsonyabbak az óvodai tagintézmények átadása miatt, a szociális intézmények jogi személyiségű társulásai esetében a kiadási kiemelt előirányzatok összetétele változik, az intézményi kiadások (személyi, járulék, dologi) helyett a társulási hozzájárulást fizeti az önkormányzat.

Az Nkt. 74. § (4) bekezdése értelmében a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. E kötelezettség teljesítése alól az önkormányzat felmentést kérhet. A felmentést Dombóvár Város Önkormányzata megkapta, viszont 2015. augusztus 31-ig hozzájárulás megfizetésére kötelezte az állam.

A támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök körében csak minimális összeggel számolhattunk, az óvodai feladatnál csak a dalmandi, csikóstóttósi tagintézmény maradt, a szociális intézményeknél a jogi személyiségű társulásokhoz fizetik a hozzájárulást az önkormányzatok, a többcélú társulás már nem kapott állami támogatást, melyet tovább adhatna.

Az egészségügy esetében a védőnői, iskola egészségügyi finanszírozást a szolgáltatás kiadásaira kellett felhasználni.

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

2013. március 1-től jött létre a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a dombóvári polgármesteri hivatal és a szakcsi körjegyzőség összeolvadásával. A közös feladatellátás eredményesnek minősíthető, nem merült fel indok, ami miatt felül kellene vizsgálni a közös hivatal fenntartását.

A közös hivatal kialakítása során kapott adatok alapján egyértelműen látható, hogy a Dombóváron alkalmazott illetmények nem csak a piaci viszonyoktól, hanem a községekben alkalmazott illetményektől is messze elmaradnak, a képviselő-testület nem állapított meg illetmény kiegészítést, a hivatal munkavállalóinak 30 százaléka a minimálbért kapta, jobb fizetés miatt az év során a hivataltól több munkatárs távozott.

A 2013. január 1. napjával megalakult Járási Hivatal miatt a Polgármesteri Hivatal létszáma 31 fővel csökkent.

A közös hivatal létrejöttékor a szakcsi kirendeltség létszámát 6 főben állapították meg az önkormányzatok.

A Hivatal dologi kiadásai kapcsán továbbra is kell keresni a megtakarítási lehetőségeket, törekedni a még költséghatékonyabb működésre, azonban már egyre kisebb lehetőség marad erre. Az idei évben a főbb megtakarítási lehetőségek kiaknázásra kerültek:

- saját, közfoglalkoztatott kézbesítők alkalmazásával számottevően csökkentek a postázási költségek,
- az új Városháza kisebb alapterületű, kisebb a fenntartási, takarítási kiadás, nem jelentkeznek a lift működtetéséből eredő költségek,
- beszerzések révén olcsóbban tudjuk igénybe venni a telekommunikációs szolgáltatásokat (mind a mobil, mind a vezetékes telefon szolgáltatás terén),
- a hivatali munkavégzést segítő szoftverek igénybevételét csökkentettük (pl. kevesebb jogtár előfizetés), vagy sikerült kisebb üzemeltetési díjat elérni.

Az új önkormányzati törvény az önkormányzat számára is az eddigitől eltérő feladatokat határozott meg. A nemzetiségi önkormányzatok, jogi személyiségű társulások önállóak lettek, azonban a társulások, önkormányzatok munkaszervezetét a hivatalnak kell biztosítani. Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodása elkülönült egymástól, majd megalakult a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal. A hivatalnak az eddigi egy szervezet helyett 8 szervezet pénzügyi, gazdálkodási jellegű feladatait kell megoldani, a Szakcsi Kirendeltségnek további 3 önkormányzat költségvetését kell összeállítani, a gazdálkodás számviteli folyamatait rögzíteni és beszámolót készíteni.

A nyilvántartások az állami fenntartásba vétellel nem csökkentek, az egészségügyi vagyont átadta az önkormányzat, azonban az oktatási intézmények és a járás által használt vagyon tulajdonjoga maradt, valamint a víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba került.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látta el az önkormányzati intézmények pénzügyi, számviteli feladatait. Az iskolák állami fenntartásba adása miatt az intézmények száma és az ellátandó feladatok nagysága csökkent, a szervezet munkavállalóinak egy részét átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek számára étkeztetést kellett biztosítani, melyet a települési önkormányzatnak kell teljesíteni az általa fenntartott óvodákban és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben. A feladattal a Képviselő-testület az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet bízta meg, 2013. január 1-től a szervezethez tartozik a bölcsődei, óvodai és az oktatási – nevelési intézmények étkeztetési feladatának ellátása. Az eddigi 5 (bölcsődei és óvodai) konyhán felül januártól még 5 (2 főző- és 3 melegítő konyha) konyha került át az intézményhez, konyhai létszámmal együtt, így az Integrált összlétszáma 75 főre emelkedett.

2013. szeptember 1-től megállapodás alapján a Margaréta Református Óvoda számára a Szivárvány óvoda főzőkonyhájáról biztosítja az óvodai étkeztetést.

Az intézményekben az étkezési térítési díjak beszedését, hátralékok kezelését az Integrált látja el, amelynek egységes nyilvántartásához új számítógépes szoftver került beszerzésre.

A jogi személyiségű társulások létrejöttével a szociális intézmények is elkerültek a szervezettől, jelenleg megállapodás alapján látják el a gazdasági teendőket.

A Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás és a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás gazdálkodási feladatait szintén a Szervezet látja el.

Dombóvár Város Könyvtára

Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatásával összefüggő kötelező feladatai közül az intézményben biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatást. A Könyvtár feladatai közül kikerült a kistérségi önkormányzatok részére biztosított mozgókönyvtári ellátás.

A Könyvtár részére a fenntartó 2013. évben 6,5 fő szakmai, 2 fő technikai és 3 fő közfoglalkoztatott létszámot állapított meg, nyugdíjazás miatt két álláshely megüresedett, amelyek betöltését tavaly a fenntartó nem engedélyezte.

Egyesített Szociális Intézmény, „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ

Dombóvár a kistérségi településekkel közösen társulásban fenntartott „Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ és az Egyesített Szociális Intézmény útján gondoskodik a szociális és gyermekjóléti feladatairól. A társulások jogi személyiséggel nem rendelkeztek, a társulás nevében Dombóvár gyakorolta az intézmények felett a fenntartói jogokat és kötelezettségeket. Az intézményfenntartó társulásokat a tagok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek megfelelően 2013. július 1-jétől jogi személyiségű társulássá alakították, ezzel az intézmények költségvetése kikerült Dombóvár költségvetéséből. Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban résztvevő más önkormányzatokkal együtt pénzügyi hozzájárulást fizet az intézmény működéséhez az állami támogatást és a saját bevételeket meghaladó költségekhez, valamint a társulások működésével kapcsolatban felmerülő költségekre. A társulások által fenntartott intézmények tekintetében továbbra is Dombóvár, mint a székhely szerinti önkormányzat hívhatja le az állami normatívát, amit továbbutal a társuláson keresztül az intézményeknek, továbbá az elszámolási kötelezettség is Dombóvárt terheli.

A „Platán” Otthon és a „Támasz” Otthon intézményegységek 2014. december 31. napjáig szóló ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek.

Az intézmény dombóvári intézményegységei a vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai létszámnak megfelelnek.

A Kapaszkodó szakmai létszáma 2013. év végén 43,5 fő volt, ami a jogszabályokban előírt minimum feltételeknek megfelel, a korábbi években történt munkakör összevonásokkal csökkent a személyi jellegű kiadások mértéke, a létszám további csökkentése csak feladat megszüntetésével lehetséges.

Városüzemeltetés

Évről évre egyre nagyobb terhet jelent a városnak a keletkező hulladék jogszabályoknak megfelelő kezelése.

A szelektív hulladékgyűjtés 2012. július 1-jétől része a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásnak, a „rezsicsökkentés” során meghozott intézkedések, vagyis a közszolgáltatási díj több ütemben történő csökkentése ezt a tevékenységet is érinti. A helyzetet súlyosbítja, hogy a díj jelenleg a közszolgáltatás szelektív gyűjtéssel történő kiegészítését megelőző időszaknál is alacsonyabb, ennek következtében a szelektív gyűjtés forrása a közszolgáltatónál teljes mértékben hiányzik.

A parkfenntartással kapcsolatosan határozott időre megkötött „konzorciumi” szerződés 2014. év januárban szűnt meg, az előző évben még több vállalkozó végezte a zöldterületekkel, járdákkal kapcsolatos fenntartási, síkosságmentesítési feladatokat.

A zöldhulladék gyűjtés és feldolgozás új rendszerét vezette be az év során az önkormányzat, csak a zöldhulladék kirakására szorítva a lakosságot, és ágapritógép beszerzéssel és használatával az elszállítandó mennyiséget csökkenteni kívánta. Sajnos az előzetes tervekkel ellentétben a települési hulladékot még mindig jelentős távolságra kell szállítani.

A városban több helyen is problémát okoz a nem megfelelően kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer (elsősorban a Szuhay-dombon, Szőlőhegy és Újdombóvár egyes területein).

A képviselő-testület az eredetileg 2013-ra tervezett akadálymentesítési munkák elvégzésének 2014. évre történő elhalasztásáról döntött. Ez a szociális intézményeinket érinti. Tekintettel arra, hogy az ideiglenes működési engedélyek a jövő évben lejárnak, további elhalasztásnak nincs helye.

A szokásos útfelújítási-kátyúzási és járda felújítási feladatoknál az általunk eddig alkalmazott helyenkénti zúzottkövezés csak ideig-óráig tudta a problémát megoldani. A kátyúzási, karbantartási feladatokat a városi tulajdonban álló nKft látta el.

Sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le a közvilágítási aktív elemek üzemeltetése tárgyában. Az eljárás nem csak eredményes lett, hanem valóban sikeres, hiszen a korábbinál lényegesen alacsonyabb áron (az eddigi nettó 2.231,- forintos helyett nettó 1.500,- forintos egységáron) tudtunk szerződést kötni, ráadásul a vállalkozónak előírtuk a teljes közvilágítási állomány felmérését és nyilvántartásba való felvitelét.

2013. évben a víziközmű üzemeltetéssel a Képviselő-testület megbízta a DRV Zrt.-t, mely az üzemeltetési jogért ellenértéket fizetett. 2014. évben az üzemeltetésért csak bérleti díj bevétel lesz, melyet azonban elkülönített számlán kell kezelni és csak a víziközmű vagyoni pótlására használható fel.

A víziközmű szolgáltatást 2013. október 1-jével vette át a DRV Zrt. A Zrt. által fizetett bérleti díjat elkülönítetten kell kezelni és kizárólag a víziközmű-rendszer fenntartására és fejlesztésére lehet fordítani. 2013 évben még a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft fizetett bérleti díjat a pályázatokból megvalósult, önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek után.

Befejezéséhez közeledik a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú projekt. A beruházás végével a létrejött vagyont és a kintlévőségeket át kell venni a víziközmű-társulattól, ami a hivatali feladatok jelentős növekedését fogja eredményezni.

Az önkormányzati vagyon értékesítéséből az éves költségvetésben számításba vett bevétel az előző években nem teljesült.

Az eladásra hirdetett nagyobb értékű ingatlanokra nincs megfelelő pályázó.

A befektetett eszközök között az önkormányzat részesedése eddig a Dombóvári Víz-és Csatornamű Kft.-ben volt a legmagasabb, a 15-20 millió Ft körüli osztalékbevétele döntő többségét e cég fizette. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az önkormányzat tulajdonába vette a víziközmű vagyont, így osztalék nem várható.

A lakás és bérleménygazdálkodás esetében a bérlakás programban létrehozott lakások kivételével a bérleti díj döntő többsége a Város-és Lakásgazdálkodási Nkft-nél marad. Számos szociális lakás már értékesítésre kijelölt. Sajnos az ingatlanüzemeltetési kiadások terén nem tudunk érdemi kiadáscsökkentésről számot adni.

Kötelező köznevelési feladatok ellátása

2013. január 1-jétől már csak az óvodai ellátás (óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése) a települési önkormányzat kötelező köznevelési közfeladata.

Az óvodai intézményrendszer átszervezését követően a köznevelési intézményfenntartó társulásokat az önkormányzatok 2013. június 30. napjával megszüntették, mindkét óvodai intézmény fenntartója Dombóvár Város Önkormányzata lett. Az önkormányzat feladatellátási megállapodást kötött az óvodai nevelés ellátására Kapospula, Dalmand és Csikóstóttós Község Önkormányzatával, amely alapján a kapospulai gyermekek óvodai nevelését a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja az Erzsébet Óvodai Tagintézményében, Csikóstóttósön és Dalmandon pedig a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda tagintézményei működnek. A községi önkormányzatok az óvodai nevelés ellátásáért hozzájárulást fizetnek.

2013. július 1-től az óvodai ellátásból kivált a döbröközi, kaposszekcsői és az attalai tagintézmény.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nkt.) 2013. szeptember 1-jétől hatályos 61. § (3) bekezdése, valamint 1. és 2. melléklete határozza meg a vezetők kötelező óraszámát és a nevelő munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámát. Ennek megfelelően az új munkakörök betöltéséhez bővült az óvodák létszáma, az újdombóvári óvodában 3 (2 pedagógiai asszisztens és 1 óvodatitkár) fővel, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében 6 fővel (5 pedagógiai asszisztens és 1 úszómester).

A nemzeti köznevelésről szóló törvény meghatározza a közoktatás egyes intézményei számára felvehető minimális és maximális létszámokat, amelytől eltérni csak akkor lehet, ha a gyermek, tanuló átvételére tanév közben, indokolt esetben kerül sor. Az óvodai csoportnál a minimális létszám 13, a maximális pedig 25. A maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül a csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni,

ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. 2013-ban a Szivárvány Óvoda két csoportjában engedélyeztük a maximális létszám 10%-kal történő átlépését.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a bölcsődével együtt összesen négy feladatellátási hellyel rendelkezik, az Erzsébet Óvodai Tagintézmény az önkormányzatok közötti feladatellátási megállapodás szerint fogadja a kapospolai óvodásokat is.

A bölcsőde a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként működik, 60 férőhelyen látja el a jelentkező gyermekeket. Kihasználtsága éves átlagban megfelelő.

A Dombóvári Gyermekvilág Óvodának két községben, Dalmandon és Csikóstóttősen van tagóvodája, az önkormányzatok közötti jogviszonyt szintén feladatellátási megállapodások szabályozzák.

Az óvodákban a gyermeklétszám folyamatosan csökken, a gyermeklétszámot befolyásolja az óvodaköteles és a tanköteles korhatár változása is. A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXCV. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, amelyben 6. életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A gyermeklétszám csökkenése a 2013/2014. nevelési évben a Százszorszép Óvodában jelentkezett, ahol 2013. szeptember 1-jétől a fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek az óvodai csoportok létszámára vonatkozó előírásaira tekintettel egy óvodai csoportot megszüntetett. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében a gyermeklétszám csökkenése kisebb mértékű, mindegyik tagóvodában a felvett gyermekek száma megközelíti a maximálisan felvehető létszámot, óvodai csoport megszüntetésére 2013/2014. nevelési évben nem volt szükség.

2013. szeptember 1-jén bevezetésre került a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere, a pedagógus életpálya-modell, megtörtént a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak első béremelése is.

Az óvodákban foglalkoztatottak kötelező létszámára és munkaidejére vonatkozó rendelkezések is változtak, a nemzeti köznevelésről szóló törvény új munkaköröket vezetett be. Az óvodákban az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát a gyermekek heti foglalkoztatási időkerete, az óvodai csoportok száma, valamint a vezetők órakedvezménye határozza meg. 2013. szeptember 1-jétől a Nkt. határozza meg az óvodákban alkalmazandó vezetők és a nevelő munkát közvetlenül segítők kötelező létszámát, az új munkakörök bevezetésével emelkedett az óvodákban foglalkoztatottak létszáma. A szakmai és a nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörökön kívül a feladatellátást technikai dolgozók (takarító, karbantartó), megváltozott munkaképességű dolgozók és közfoglalkoztatottak segítik. Jelenleg a Százszorszép Óvodában 11 óvodapedagógus és 8 fő nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozik, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében 30,5 fő a szakmai létszám

és 22 fő nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott. Az óvodák létszáma megfelel a jogszabályi előírásoknak. A Százszorszép Óvodában 4 órás munkaidőben egy fő karbantartó dolgozik, míg a Szivárvány Óvodában a karbantartási feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet állományába tartozó dolgozó végzi. Az óvodákban a gyermekétkeztetést az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet biztosítja, így a konyhai személyzet nem az óvodák dolgozói létszámához tartoznak. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében a következő években nyugdíjazások várhatóak, a felmentési időben a helyettesítéseket meg kell oldani.

A Dombóvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete az óvodai, bölcsődei feladatellátási helyeken is rendszeresen ellenőrzi az egészségügyi követelmények betartását. A 2013. évben tartott közegészségügyi ellenőrzéseken az elsősorban karbantartás elmaradását jelentő hiányosságokat rögzítették, amelyek megszüntetésére a hatóság felszólította a fenntartót.

A mászlonyi és szarvasdi óvodások utaztatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közreműködésével valósult meg, a szolgáltatást – a két pusztán élő gyermekek és tanulók együtt történő szállítását – az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium biztosítja a 2013/2014-es tanévben.

Közneveléshez, szakképzéshez és a felsőoktatáshoz kapcsolódó önként vállalt feladatok

Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz.

Az Önkormányzat továbbra is tagja a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.-nek. 2013-ban a korábbi tartozásunk rendezésével járultunk hozzá a cég működéséhez. Pályázati kötelezettségek miatt a gazdasági társaság fenntartása sajnos még évekig szükségzerű, de valamennyi tulajdonos eltökélt szándéka a működési költségek feltétlenül szükséges szintre való szorítása.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyén továbbra is működik a tanuszoda, mely jelentős pluszszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához. A fenntartási költségek kompenzálásaként az intézmény saját bevételhez is jut a tanuszodából.

Gyermekevédelmi szolgáltatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzat kötelező gyermekevédelmi feladatai:

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása és gyermekjóléti szolgálat működtetése,
- gyermekek napközbeni gondozásának biztosítása, 10 000 lakos felett bölcsőde működtetése,
- gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői hálózat működtetésével biztosítja,
- szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Az önkormányzat önként vállalt gyermekvédelmi feladatai:

- Biztos Kezdet Gyerekház működtetése,
- Családok Átmeneti Otthonának működtetése.

A gyermekvédelmi feladatokat – a bölcsőde kivételével – a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ végzi. Az intézményt fenntartó társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően 2013. július 1-jétől jogi személyiségű társulássá alakult. A társulási megállapodás felülvizsgálata során az egyes ellátások tekintetében változott az intézmény ellátási területe, az egyes ellátásokat az intézmény nem minden társult önkormányzat részére biztosítja. Az intézmény és társulás működéséhez a tagok feladatarányosan járulnak hozzá.

Az intézményfenntartó társulás által ellátott feladatok közül kizárólag Dombóvár vette igénybe a helyettes szülői hálózat, a családok átmeneti otthona és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokat.

Fogyatékosok nappali ellátása

A fogyatékos felnőttek és fiatalok nappali ellátását az önkormányzat nem saját intézménnyel oldja meg, hanem erre feladatellátási szerződést kötött a dombóvári PRESIDIMUM Közhasznú Egyesülettel. A szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy a szolgáltatás finanszírozási igényének figyelembe vételével a mindenkori költségvetésében előirányzatot állapít meg a feladatellátás finanszírozása érdekében.

Szociális szolgáltatások

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az önkormányzat kötelező szociális feladatai:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- idősek nappali ellátása,
- egyéb nappali ellátás (hajléktalan személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása).

Az önkormányzat önként vállalt szociális feladatai:

- idősek átmeneti és tartós bentlakásos otthona,
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- tanyagondnoki szolgáltatás,
- támogató szolgáltatás,
- pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása.

Az önkormányzat szociális feladatait két társulásban fenntartott intézmény látja el a fogyatékos személyek nappali ellátásának kivételével. Mindkét intézményfenntartó

társulás 2013. július 1-jétől Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően jogi személyiségű társulássá alakult.

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ végzi a Dombóvárhoz tartozó pusztákon a tanyagondnoki szolgáltatást, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés alapján a támogató szolgáltatást, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a családsegítést.

Az Egyesített Szociális Intézmény végzi a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek és hajléktalanok nappali ellátását, működteti az idősek átmeneti és tartós bentlakásos otthonát, valamint a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét.

2013. július 1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat lett, amelynek ellátására a Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelölte ki. A Főigazgatóság a szolgáltatásra feladatellátási szerződést kötött a működési engedéllyel rendelkező fenntartókkal. Az ellátási szerződés alapján az intézmény 2013. december 31-ig végzi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Egészségügyi alapellátási feladatok

Az egészségügyről szóló törvény értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

Dombóváron 8 háziorvos, 4 gyerekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban, akik közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapják a finanszírozást.

A védőnői szolgálatnál 2012 őszén emelkedett a finanszírozás, amelynek egy részét a védőnők béremelésére fordította az önkormányzat. Egy 2013. évi jogszabály-módosítás kimondta, hogy a megemelt finanszírozást teljes egészében a védőnői juttatásokra kell fordítani július 1-től, mely kötelezettségnek az értelmezést segítő államtitkári állásfoglalás iránymutatása alapján eleget is tettünk.

Az ügyeleti feladatot változatlanul a Többcélú Társulás által lefolytatott EMERGENCY Service Kft. látja el.

Az iskola-egészségügyi ellátásnál az önkormányzat mint szolgáltató a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tekintetében rendelkezik finanszírozási szerződéssel iskolaorvosi feladatok ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, az iskolaorvosi feladatot ellátó orvossal megbízási szerződést kötött. A többi köznevelési

intézményben az iskolaorvosi szolgálatot a házi orvosok látják el az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján.

Nemzetiségek támogatása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja szerint a nemzetiségi ügyek az önkormányzatok kötelező feladatát képezik. Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt feltételeket biztosította, ugyanakkor a 2012 júliusában elfogadott nemzetiségi koncepciónk deklarálja, hogy külön támogatással is segítjük a dombóvári nemzetiségeket, és ezzel is járulunk hozzá a helyi közösségi szervező tevékenységükhöz. A támogatás mértéke az idei évben már kisebb volt.

Kulturális, közművelődési feladatok

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében 2013. január 1-től kötelező önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Szükséges az önkormányzatunk és a Művelődési Ház Nkft. között fennálló közművelődési megállapodás felülvizsgálata, mellyel kapcsolatban a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. által 2013. évben lefolytatott vizsgálat több hiányosságra, pontatlanságra rávilágít, melyek alapján a megállapodás nem felel meg a közművelődési törvénynek. Hangsúlyozza, hogy a megállapodás jelen formájában nagyon kedvezőtlen jogi helyzetet teremt az Önkormányzat számára azzal, hogy inflációval növelt a támogatási kötelezettség, függetlenül az adott költségvetési törvényben foglalt paraméterektől. Problémaként említi, hogy nincsenek megfelelően kidolgozva a Társasággal szembeni elszámolás, illetve beszámolási követelmények, a hatékonysági, gazdaságossági és eredményességi követelmények, hiányzik a feladatellátások nyomon követése, a számonkérés.

A Nemzeti vagyonról szóló törvény alapján szükséges a Társasággal a Művelődési Ház épületének használatára/üzemeltetésére szerződést kötni, melynek elkészítésekor figyelembe kell venni a fent hivatkozott törvény 11. § (13) bekezdését. A nemzeti vagyon ingyenes közfeladat ellátása céljából a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható. Ha a Társaság által végzett vállalkozási tevékenység keretén belül közfeladat ellátása biztosításán túli hasznosítás is megvalósul, a teljes mértékben történő ingyenes hasznosítást meg kell szüntetni, és valamilyen ellenértéket kell hozzárendelni ezen hasznosításhoz.

A város civil szervezetei fontos értékkeremtő, közösségformáló erővel bírnak, ezért is fontos, hogy az önkormányzat támogatta tevékenységüket.

Természetbeni támogatásként - a Művelődési Ház Nkft.-vel kötött megállapodás alapján – továbbra is térítésmentesen biztosítottunk közösségi tereket a civil szervezetek számára, e mellett az Önkormányzat kommunikációs csatornáin programjaikat is népszerűsítette.

Pénzbeli támogatásukra a költségvetésben a Civil Keret szolgált.

Sport, ifjúság

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 15. pontja értelmében kötelező önkormányzati feladatnak minősül a sport (önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása) és az ifjúsági ügyek támogatása. Városunk aktív és sikeres sportéletének fontos feltétele, hogy Önkormányzat támogassa a sportegyesületeket.

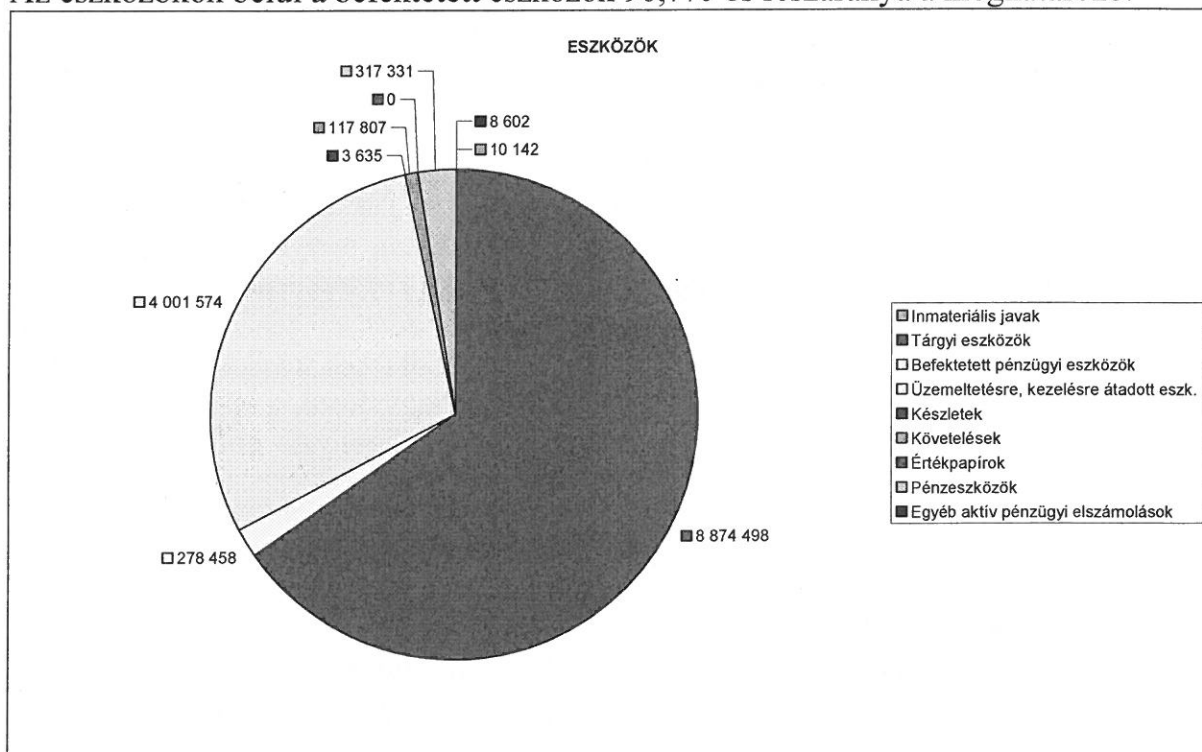
Az Önkormányzat a sporttámogatásokra elkülönített éves keretéből támogatta a Dombóvári Sportiskola Egyesület dombóvári Farkas Attila Uszodában keletkező uszodahasználati költségeit. A pénzbeli támogatás mellett biztosította a dombóvári sportszervezetek részére az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények – beleértve a DVMSE sportingatlan – térítésmentes használatát.

2013. január 1-jétől az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a helyi ifjúság támogatása is. Önkormányzatunk e feladatát elsősorban a Dombóvári Gyermek és Ifjúsági Önkormányzaton keresztül látta el.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlege szerint az eszközök főösszege 13.612.047 eFt, mely az előző évi 14.019.753 eFt-nál (amely tartalmazza a Kapaszkodó és az Egyesített Szociális Intézmény valamint az állami fenntartásba került iskolák adatait is) 407.706 eFt-tal kevesebb.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök 96,7%-os részaránya a meghatározó.



Az immateriális javak bruttó értéke 110.480 eFt, nettó értéke 10.142 eFt (szinte teljesen 0-ra íródott), állományuk a Közös Hivatalnál (bruttó érték: 21.988 eFt) és az Önkormányzatnál (bruttó érték: 83.939 eFt) jelentős.

A bruttó értéket növelte az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél az étkezés egységes nyilvántartásához a korábbi elavult DOS alapú program helyett a Gordius pénzügyi programhoz kapcsolódó Szamóca étkezési nyilvántartó program megvásárlása.

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

A város ingatlan vagyona bruttó értéken az üzemeltetésre és a vagyonkezelésbe átadott ingatlan vagyon nélkül 10.414.797 eFt, melyből a forgalomképes ingatlanok értéke 434.102 eFt.

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok közül a forgalomképes ingatlanok bruttó értéke 160.607 eFt.

Az ingatlanok értékét növelték a következő 2013. évi beruházások, felújítások:

• Ingatlanvásárlás (Gunarasi földterület, Teleki u. 75. telek)	
összesen:	171 eFt
• Kis-konda patak völgye területen élőhely helyreállítása (KEOP)	52.491 eFt
• Szőlőhegyi útfelújítások	880 eFt
• Hunyadi téri járda felújítás	321 eFt
• Arany János téri járda felújítás	1.375 eFt
• Arany János téri parkoló felújítás	1.397 eFt
• Szent Gellért utca járda felújítás	299 eFt
• 2 db szivattyú Teleki és Búzavirág utcai szennyvízáttemelőkhöz	1.886 eFt
• Szabadság u. 27. füstérzékelő készülékek cseréje	1.013 eFt
• Tulipán utcai gyermekjátszótérnél buszmegálló építése	634 eFt
• Szabadság u. 18. sz. alatti ingatlan felújítása	5.217 eFt
• Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény PVC padló csere	1.333 eFt
• Bölcsőde PVC csere	750 eFt
• Szivárvány Óvoda járda felújítás	217 eFt
• Ingatlanbontások miatti növekedések (Hunyadi tér 4., Erzsébet u. 64/b)	4.107 eFt

Ingatlan értékesítés, bontás miatti csökkenések (bruttó érték):

• Hunyadi tér 4. lakóház bontása miatt	10.637 eFt
• Teleki u. 80. ingatlan értékesítés	364 eFt
• Teleki u. 76. lakóház értékesítés	93 eFt
• Erzsébet u. 13. lakás értékesítés	113 eFt
• Bajcsy-Zs. u. 31. lakás értékesítés	91 eFt
• Kossuth u. 41. lakás értékesítés	551 eFt

• Kórház u. 2/a lakás értékesítés	322 eFt,
• Kossuth u. 37. lakás értékesítés	57 eFt,
• Erzsébet u. 13. lakás értékesítés	142 eFt,
• Erzsébet u. 13. lakás értékesítés	117 eFt,
• Kossuth u. 37. lakás értékesítés	106 eFt,
• Erzsébet u. 2. lakás értékesítés	172 eFt
• Hunyadi tér 22/b üzlet	5.450 eFt
• Kossuth u. 37. lakás értékesítés	244 eFt,
• Erzsébet u. 2. lakás értékesítés	101 eFt
• Erzsébet u. 64/b. lakóház bontása miatt	79 eFt

Térítésmentes átadás miatti csökkenések:

- Pályázati támogatásból vásárolt eszközök átadása a tényleges használatnak (Szabadság u. 27. melegítőkonyha eszközei, Új Kor pályázatból vásárolt eszközök, TÁMOP támogatásból vásárolt eszközök, községi óvoda felújítások) 9.393 eFt

2013. évben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény alapján a Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft.-től térítésmentesen átvételre került a víziközmű vagyon 377.152 eFt értékben (ingatlanok 308.109 e Ft, gépek 69.043e Ft). A vízmű vagyont 2013. október 1-jétől a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemelteti, ezért az ingatlanok és gépek átvezetésre kerültek az üzemeltetésre átadott eszközök közé.

2013. január 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a köznevelési feladatokat ellátó intézmények állami fenntartásba kerültek, melyeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti. A törvény alapján KLIK ingyenes vagyonkezelésbe kerültek az ingó és ingatlan vagyonelemek. A vagyonkezelésbe adás miatt az önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak átvezetésre kerültek a vagyonkezelésbe adott eszközök közé 2.089.951 eFt értékben (ingatlanok 2.001.623 eFt, gépek, berendezések 88.328 eFt.)

Az önkormányzatnál és a közös önkormányzati hivatalnál a gépek, berendezések bruttó értékét a selejtezések csökkentették a (számítástechnikai és irodai eszközök, konyhai eszközök, bútorok) 11.619 eFt.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékét növeli az önkormányzatnál a Vandaele TV 120 típusú prímun ágapritó beszerzése 3.277 eFt (Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére üzemeltetésre átadásra került), Előd mászóvár beszerzése 239 eFt, a Hamulyák Közalapítványtól kölcsön tartozás fejében átvett képzőművészeti alkotások 7.583 eFt értékben, a közös önkormányzati hivatalnál digitális megfigyelő rendszer 496 eFt, polcos állványrendszer 237 eFt és a Tourinform iroda céljára szolgáló információs pavilon 300 eFt értékben.

Az intézményeknél az alábbi beszerzések történtek 2013. évben:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Számítógépek vásárlása - védőnők
légkeveréses sütő vásárlás – Apáczai konyha

822.120,-Ft
1.469.123,-Ft

A járművek értékét növeli a közös önkormányzati hivatalnál beszerzett MAZDA B 2500 típusú terepjáró 300 eFt és a Skoda Fabia Combi személygépkocsi (szakcsi kirendeltség 9 273 eFt értékben.

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok között szerepel a Művelődési Ház, a DFC sportpálya, a Margaréta Óvoda, balatonfenyvesi tábor, szigeterdei lakótorony, szőlőhegyi közösségi ház. Az épületek, építmények között ivóvízminőségjavító program (KIOP) eszközei, a dombóvári vízmű vagyon 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 történt, a rendeletben meghatározottnál alacsonyabb leírási kulcsot a KIOP pályázat keretében beszerzett 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 2013. december 31-én a következő részesedésekkel rendelkezik:

Dombóvár Város Önkormányzata részesedéseinek részletezése

társaság neve	székhelye	részesedés összege (Ft)	tulajdon %-a
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.	7200 Dombóvár, Kernen 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 bekerülési értéke 2013. évben nem változott.

A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht-ban illetve a Dombóvári Projektmenedzsment Nkft-ben lévő 100.000 Ft illetve 500.000 Ft részesedéseknél 2012. évtől 100%-os értékvesztéssel számoltunk a befektetések piaci értéke alapján (a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb a könyv szerinti értéknél). A két cég felszámolása elkezdődött, megtérülés nem várható.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdése alapján az a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog a törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át.

A törvény előírásai alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő víziközművagyon ingyenesen az ellátásért felelősek tulajdonába került. A Kft. vagyona jelentősen csökkent, ellentételezés nélkül. A tulajdonosok a cég jegyzett tőkéjét nem módosították, a cég vagyonának csökkenése miatt. Az eddig végzett tevékenység tulajdonképpen megszűnt, a társaság nyilvántartott tőkéje nem tükrözi a valós viszonyokat. Dombóvár törzsbetétje 400.580 eFt. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 54. §-a alapján a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteség jellegű – különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű. A társaság vagyonának átadása és a tevékenységének megszüntetése tartósan bizonyul, az ellátásért felelősek hosszú távra már szerződést kötöttek más üzemeltetővel. A részesedésnél a Dombóvár város részére átadott vagyon mértékével egyezően 377.152 eFt értékvesztést számoltunk el.

A tartósan adott kölcsönök állománya 103.024, az előző évhez képest 74.185 eFt-tal növekedett.

E körben szerepel az állami ház vásárlására adott hitelek, dolgozói lakásépítési kölcsönök, lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön, a hosszú lejáratú működési kölcsönök (Gunaras Zrt. 78.000 eFt Dombó Pál Lakásépítő Szövetkezet 15.000 eFt). A 2014. évben esedékes törlesztő részlet a rövid lejáratú adott kölcsönöknél szerepel.

A Gunaras Zrt-nek nyújtott tagi kölcsönök után 2011. évben értékvesztést számoltunk el (összesen 78.000 eFt) mivel azokat a Zrt. nem ismerte el. Az értékvesztés teljes összege visszairásra került, miután a Szekszárdi Törvényszék másodfokú határozatával kötelezte az adóst a tartozás megfizetésére és az Önkormányzat a Zrt. ellen végrehajtási eljárást kezdeményezett, valamint várhatóan a Képviselő-testület és a cég megállapodást köt a részletekben történő fizetésre.

A forgóeszközök között a készletek (anyagok) értéke nem jelentős, 3.635 eFt, az előző évhez képest 2.633 eFt-tal csökkent.

Készletként csak az új, raktáron lévő készleteket mutattuk ki.

Az adósok között mutatjuk ki az előírt, ki nem egyenlített követeléseket. Itt szerepel a helyi adók hátraléka pótlékkal, bírsággal együtt, mezőöri járulék hátralékok (323 eFt), közműfejlesztési hozzájárulás miatti követelések (4,3 millió forint), térítési díj hátralékok, jogosulatlanul felvett támogatások, segélyek (10 millió forint), ÚJ K.O.R. pályázathoz a községek részére előírt, még meg nem fizetett önerő (112 eFt), Döbrököz Község Önkormányzata részére a Nagypáltelep ivóvízvezetékének a Szarvasd-pusztai 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 a hátralék és az értékvesztés összege is csökkent az előző évhez viszonyítva.

eFt

	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Hátralék	89.888	125.377	148.691	173.787	193.189	191.090
Értékvesztés	53.740	72.503	108.147	131.065	147.162	146.140

A rövid lejáratú kölcsönök állományában szerepelt az előző évben a Hamulyák Közalapítványnak nyújtott 7.087 eFt (5.500 eFt 2008-ban, 1.566 eFt 2009-ben, 21 eFt 2012-ben) kölcsön. A képviselő-testület a közalapítvány részére nyújtott, lejárt kölcsönök visszafizetését és a késedelmi kamatok kiegyenlítését a Közalapítvány tulajdonában álló vagyontárgyak (kandeláber, padok, II. világháborús emlékmű) tulajdonjogának átruházásával elismerte.

A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató Kht-nek nyújtott 30.000 eFt-os tagi kölcsön (címezett támogatás önerőhöz) teljes összege után értékvesztést számoltunk el, mivel az állami fenntartásba került Dombóvári Szent Lukács Kórház a tartozást nem ismerte el, az önkormányzat a követelését peres úton érvényesíti.

A pénzeszközök állománya a pénztárban, a költségvetési elszámolási számlán és az elkülönített számlákon lévő egyenlegekből valamint az idegen pénzeszközökből tevődik össze, összege 317.331 eFt.

Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állomány változásának tartalma, okai, a kötvényállomány alakulása

Az önkormányzat nyitó adósságállománya 2013. évben 1.966.702 eFt volt.

Az adósságállomány a korábban felvett fejlesztési hitelek (270.625 eFt) mellett az önkormányzati kötvény állományából (1.464.439 eFt) és a folyószámlahitel összegéből (231.638 eFt) tevődött össze.

A Magyar Állam a 2013. évi költségvetési törvény 73. § (4) bekezdésében meghatározott mérték (60%) figyelembe vételével az önkormányzat adósságállományából 1.180.021.119 Ft összegű adósságot és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékait vállalta át.

Az önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy az átvállalás időpontjáig esedékes törlesztőrészleteket, kamatokat, díjakat és járulékokat az átvállalás időpontjáig a hitelezőnek szerződés szerint megfizeti. Az átvállalás időpontja 2013. június 28. volt. A konszolidáció kétféle módon történt: adósságátvállalással, illetve költségvetési támogatás formájában.

Költségvetési támogatással valósult meg négy hitelünk esetében az előtörlesztés, a támogatást a Magyar Államkincstár közvetlenül a finanszírozó pénzintézetek számára utalta ki. Az előtörlesztési támogatás összege a tőketartozásra 162.374.901 Ft, a járulékokra 3.179.237 Ft volt.

Az előtörlesztést követően a törlesztési ütemezés a hitelszerződésekben rögzítettek alapján hitelenként eltérően módosult. Az MFB hitelnél a soron következő törlesztő részleteket csökkentette az előtörlesztés összege, így 2013. évben nem jelentkezett tőketörlesztési kötelezettség, a panel plusz hiteleknel a bankok az utolsó törlesztő részleteket csökkentették, az UniCredit Banktól felvett hitelnél pedig a törlesztő részletek az előtörlesztés mértékének megfelelően arányosan csökkentek, így a futamidő nem módosult.

Átvállalással történt a folyószámlahitel és az önkormányzati kötvény konszolidációja. Az önkormányzat, a finanszírozó pénzintézetek (OTP Bank Nyrt, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., HYPO NOE Gruppe Bank AG) és a Magyar Államot képviselő Államadósság Kezelő Központ Zrt. háromoldalú tartozásátvállalási szerződéseket kötöttek az átvállalással érintett minden adósságelemre.

A folyószámlahitel esetében a tartozásátvállalást megelőzően az átvállalással érintett részt működési hitellé kellett átalakítani, ehhez az átalakításhoz nem volt szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. Az év végi 231.637.529 Ft-ból az átvállalt 60% -os rész 138.982.517 Ft volt.

2012. évben a számlavezető OTP Bank Nyrt-nél rendelkezésre álló 200 millió forintos folyószámla-hitelkeretünket a magas működési hiány miatt augusztusban 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 konszolidáció következtében a folyószámla hitelkeret összege júniusban 256 millió forintról 117.017.483 forintra csökkent, a futamidő ezzel egyidejűleg a lejárat 2013. szeptember 20-ra módosult.

A képviselő-testület a fennmaradt 117 millió forint folyószámlahitel 5 éves futamidejű működési hitellé történő átalakításáról döntött melyhez kormányzati hozzájárulás kellett.

Az 1973/2013. (XII.18.) Korm.határozatban megkaptuk a hozzájárulást az adósságmegújító hitel felvételéhez. Nem sokkal ezután az Országgyűlés elfogadta a 2014. évi költségvetési törvényt, melyben az állam átvállalja a települési önkormányzatok 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel állományából legfeljebb a 2013. december 20-án fennálló állományt. Az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig legkésőbb 2014. december 31-én lejáratú futamidejű működési vagy fejlesztési hitellé kellett átalakítani a folyószámlahitelt, az átalakításhoz nem volt szükség a Kormány előzetes hozzájárulására.

Az önkormányzat folyószámlahitel állománya 2013. december 5-én 115.436.049 Ft volt, amit 2013. december 21-én 2014. december 31-ei lejáratú működési hitellé alakítottunk át.

Dombóvár Város Önkormányzata 2012. május 25-én kötött szerződést a számlavezető hitelintézetével az OTP Bank Nyrt.-vel önkormányzati munkabérhitel igénybevételére.

A hitelkeret összege 2013. június 30-ig 150 millió forint volt.

A munkabér-hitelkeret összege maximum az éves bérelőirányzat 1/12 része lehetett. A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülésével a személyi juttatások összege jelentősen csökkent, 60 millió forintos hitelkeretet igényelt az önkormányzat, melyet 2013.07.01-től 2013.09.20-ig tartott rendelkezésre a bank.

A bérek kifizetéséhez az önkormányzatnak a 2013. január-szeptember időszakban 6 alkalommal (összesen 143 napig) kellett munkabérhitelt felvenni 37-45 millió Ft közötti összegben. A kamatra kifizetett összeg 1.198.331 Ft volt.

A folyószámlahitel átlagos napi állománya az adósságtólvállalás miatti átalakításig 178 millió Ft, azt követően 102 millió Ft volt. A folyószámlahitel kamatára és egyéb járulékaire kifizetett összeg az első félévben 7.922.723 Ft, a második félévben 3.991.915 Ft volt.

Az adósságtólvállalás legnagyobb részét az önkormányzati kötvényből év végén fennálló 6.075.000 CHF tartozás 60%-ának (3.644.999 CHF) és ehhez kapcsolódó 5.226,72 CHF ügyleti kamat átvállalása jelentette. Az átvállalt tőkerész 2012. december 31-i árfolyamon számított forint értéke 878.663 eFt.

A kötvény tőketörlesztése minden évben szeptember végéig volt esedékes. A márciusi kamatfizetés összege 5.071.491 Ft volt a félévre megállapított 0,657% mértékű kamat alapján.

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) az adósságkonszolidáción túl összesen 83,6 millió forintot fordított az önkormányzat (70.207 eFt tőketörlesztés, 13.409 eFt kamatfizetés).

Év végére az adósságkonszolidáció és az esedékes törlesztések következtében a hosszú lejáratú hitelek állománya 77.797 eFt-ra, a kötvényből fennálló tartozás 549.174 eFt-ra (2.268.001 CHF) csökkent, a működési hitellé átalakított folyószámlahitel állománya év végén 115.436 eFt volt.

Az adósságtólvállalásokhoz szükséges folyószámlahitel működési hitellé történő átalakításon kívül az önkormányzat 2013. évben naptári éven túli (nem likvid) hitelt nem vett fel.

A 2013. december 31-én fennálló adósságelemeket (hitel- és kötvénytartozás) az állam 2014. február 28-ig teljes egészében átvállalta.


Szabó Loránd
polgármester