

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet

Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester

Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Szabó Edit könyvvizsgáló

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradványt-kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti elő. A képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia a zárszámadásról.

A törvény 118. §- (2) bekezdése írja elő az előterjesztéskor bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

A képviselő-testület 43/2009. (XII.15.) számú rendeletével határozta meg az önkormányzat zárszámadási rendeletére vonatkozó előírásokat, a mérlegek és kimutatások tartalmát.

A beszámolási kötelezettség a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és létszám helyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és a normatívák alakulásának bemutatására, a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki.

A képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor a működőképesség megtartása mellett az önkormányzat 4 éves munkaprogramjának és a „2555 Nap” Dombóvár város 7 éves cselekvési programjából adódó feladatokat helyezte előtérbe. A polgármester lemondása miatti váltás után a képviselő-testület az „Új korszak – Dombóvár” című polgármesteri programban megfogalmazott célokat támogatta.

A kiemelt programokban a beruházások tényleges kezdésével számoltunk, melyek feltételeinek teljesítése érdekében a szükséges szervezeti intézkedéseket az önkormányzat meghozta, az intézményrendszer nagymértékű átszervezésével nyolc önkormányzat fenntartásával integrált közoktatási intézmény kezdte meg működését.

A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése projekt megvalósításához az önkormányzat pénzügyi forrást biztosított a lakossági önerőt előteremtő víziközmű társulat szervezéséhez. A projekt előkészítése során Döbrököz kivált a második forduló pályázatból, jogszabályváltozás és a részletes megvalósítási tanulmány hiánya miatt az engedélyeztetés és a második forduló pályázat benyújtása határidőben nem történt meg.

Az Európai Unió források igénybevételével megvalósuló további fejlesztések esetében a Hunyadi téri és a Kórház utcai csomópont kivitelezése elkészült az év során, a második fordulóban is támogatták a Dél-dunántúli Operatív Program keretében az Új Kapos-menti Oktatási Rendszer kialakítását és a Művelődési Ház és könyvtár rekonstrukcióját.

Nem került benyújtásra a konzorciumi tagok megegyezésének elmaradása miatt a Dombóvár Belváros Átfogó Stratégiája című projekt.

A szociális városrehabilitációt célzó pályázat második forduló benyújtásához szükséges előkészítő munkák szintén a tervtől eltérően valósultak meg. A közbeszerzés során a lakóépületek és a Petőfi utcai közműkorszerűsítés tervezésére érvényes ajánlat nem érkezett, a pályázatok ismétlése az előkészítés időtartamát növelte.

Az önkormányzat a segélyezési és foglalkoztatási politikáját az Út a munkához program feltételeihez igazította.

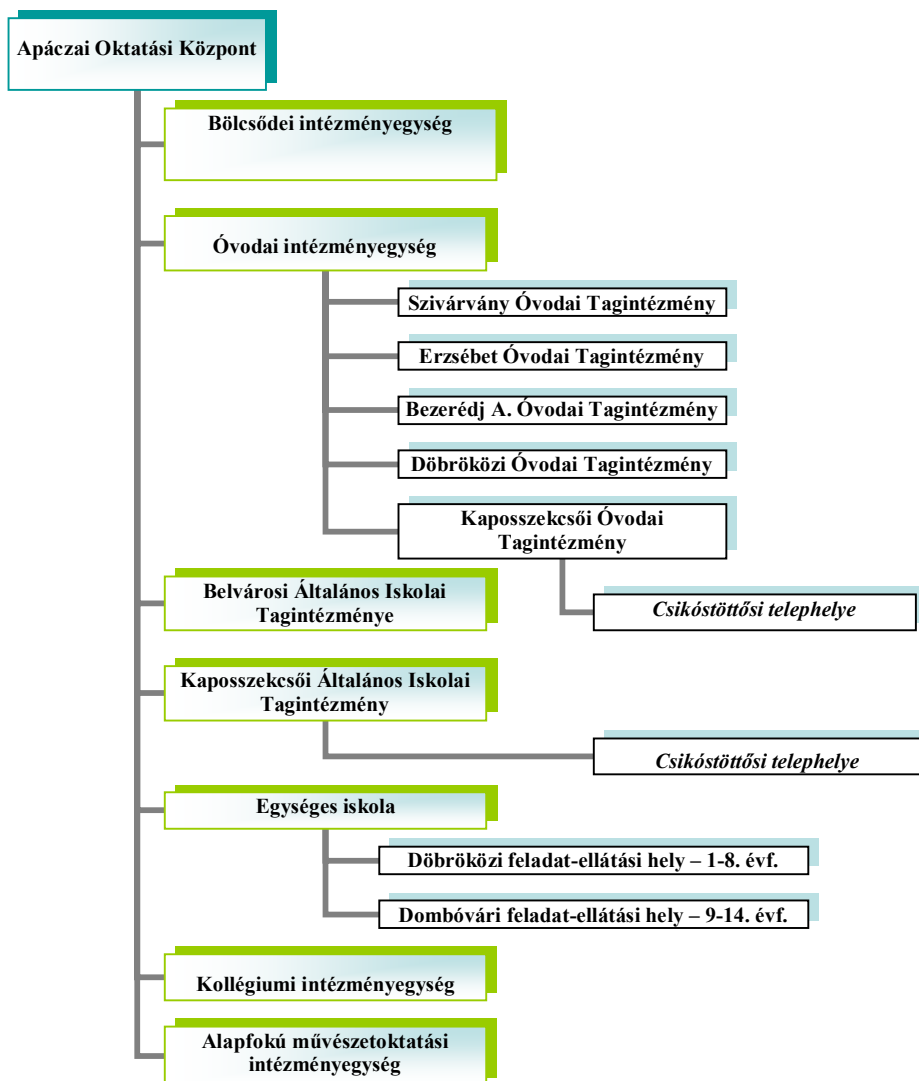
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére az adó és járulékrendszer félévkor történő átalakítása is hatással volt a kiadások az áfa emelés miatt emelkedtek, a járulék megtakarítást a kereset-kiegészítés központi támogatásába beszámították, emiatt az önkormányzat helyzetét nem javította.

A fejlesztések forrására szánt vagyon értékesítés nem valósult meg, a legnagyobb mértékű elmaradás itt tapasztalható.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati feladatellátásnál kiemelt nagyságrendelet képvisel a közoktatás. A közoktatási intézmények körében 2009. évben az önkormányzat az alábbi átszervezéseket hajtotta végre:

- A **József Attila ÁMK** Dalmandi Általános Iskolájában megszűnt a felső tagozatos oktatás, valamennyi dalmandi 5-8. évfolyamos tanuló ellátása székhely intézményben történik. A tanulók utaztatásáról iskolabusz szolgáltatás vásárlásával gondoskodik a dalmandi önkormányzat.
- Az **Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium** átszervezésre került: tagintézményként csatlakozott hozzá a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Kaposszekcsői Óvoda és Általános Iskola. Az intézmény szervezeti struktúrája 2009. augusztus 1. napjától a következő:



Az intézmény neve: **Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium** (rövid neve: Apáczai Oktatási Központ), amely a jogelődök által végzett valamennyi feladatot alapfeladata keretében látja el.

József Attila ÁMK:

A demográfiai adatok alapján a József Attila ÁMK **Százsorszép Óvodájában** a további egy tanévre engedélyezte a fenntartó a Százsorszép Óvodai Intézményegység 6. gyermekcsoportjának működését. Az intézménybe járó gyermekek létszáma a tavalyi tanévhez hasonlóan alakult.

A **dombóvári iskola** 2009. szeptemberétől valamennyi dalmandi felső tagozatos tanulót fogadta, így a tanulólétszám 2009/2010. tanévben magasabban alakult az eddigieknél. Várhatóan a kilépő 8. évfolyamosok létszáma meghaladja a leendő elsősökét, így kismértékű tanulólétszám csökkenéssel lehet számolni a következő tanévben, azonban a tanulócsoporthoz előre láthatólag nem változik.

A községi tagintézmények struktúrája és létszáma várhatóan a jelenlegivel azonosan alakul, további átszervezésre nem kerül sor, így a pedagógus létszámszükségletben sem várható csökkenés.

Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:

Az intézményben a gimnáziumi tanulók száma 2009. szeptemberében 36 fővel volt kevesebb az előző évinél, mivel ebben a tanévben egy osztállyal kevesebb indult a 4 évfolyamos tagozaton. Megfelelő számú jelentkező hiányában nem sikerült indítani a szakképzési évfolyamon az utazási ügyintéző szakot. Az eredményesebb beiskolázás érdekében az intézmény vezetése a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a következő tanévre támogatásra ajánlott szakmák közül kíván választani, és annak bevezetését megfelelően előkészíteni. Amennyiben megfelelő létszámú jelentkező hiányában ismét nem tudja a szakképző évfolyamot működtetni, indokolt az intézmény profilját és feladatellátását felülvizsgálni.

A kollégiumi létszám folyamatosan csökken, 2009. szeptemberében 2 fővel kevesebb tanuló kért ellátást, mint a tavalyi tanévben. A kollégium kihasználtsága megfelelő ellátási körülmények mellett 66%-os.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium:

Az intézmény tanulólétszáma 58 fővel csökkent a tavalyihoz képest. Ezen belül 11 fővel nőtt a szakiskolai képzésben résztvevők száma, és 69 fővel csökkent a szakközépiskolások létszáma. A szakiskola 9-10. évfolyamán csökkent, míg szakképzési évfolyamán nőtt a tavalyihoz képest a létszám. Szakközépiskola esetében a közismereti és a szakképzési évfolyamokon jelentősen csökkent az iskola tanulólétszáma.

Az intézmény oktatási struktúrája, és ezen belül a két oktatási forma aránya nem számottevően, de évről évre változik. Várhatóan kismértékben tovább csökken a szakközépiskolai oktatás 9-12. évfolyamán tanulók száma, és növekszik a szakiskolai képzésben résztvevők aránya. A Képviselő-testület 2009. szeptember 28-i testületi ülésén engedélyezte az intézmény számára az előrehozott (alternatív) szakképzés bevezetését a 2010/2011. tanévtől, melynek következtében várhatóan megnő az érdeklődés az új képzésben induló osztályok iránt. Ez önmagában is hosszú távon (legkorábban 3 év múlva) kismértékben csökkenti majd a tanulólétszámot, hiszen az új konstrukcióban már 3-4 év alatt tudnak a tanulók szakmát szerezni, míg jelenleg ugyanannak a szakmának a megszerzése 2+2 vagy 2+3 évig tart.

Évek óta közel maximális feltöltöttséggel működik a 11-12. évfolyamon az un. „szakmunkások szakközépiskolája”, az érdeklődés csökkenésére a következő tanévben sem kell számítani.

A kollégium évek óta 90-95 %-os feltöltöttséggel működik, 2009. szeptemberében 111 fő volt a létszáma.

Apáczai Oktatási Központ:

A **Bölcsőde** 2009. szeptemberében 51 beírt gyermekkel működött, 2010. első félévére további 12 gyermek felvételét jelezték a szülők. Amennyiben az igények számottevően nem emelkednek, a bölcsőde jelenlegi kapacitása és szakmai létszáma képes lesz ellátni a jelentkezőket.

A bölcsődei nevelést ellátó intézmény személyi feltételei megfelelőek a feladatellátáshoz, biztosítják a szükséges feltételeket. A tárgyi ellátottság, ill. az épület állaga a minimális feltételeknek megfelelő, az épület azonban felújításra és korszerűsítésre szorulna.

A csökkentett összegű központi finanszírozás miatt növelni kell az önkormányzati támogatás összegét. A bölcsőde iránti igények erőteljes növekedésére 2012-től, a

GYES két évre történő csökkenésének idejétől kell számítani. Ettől az időponttól valószínűleg a jelenlegi bölcsődei férőhely kapacitás nem elégíti ki az igényeket, a férőhelyek bővítésének lehetőségét a következő évben meg kell vizsgálni.

Az Apáczai Oktatási Központ **óvodai** nevelési feladatot ellátó tagintézményében az óvodások létszáma számottevően nem változott, a jelenleg működtetett városi és a társult községek területén működő gyermekcsoportok közel maximális kihasználtság mellett el tudják látni a jelentkező igényeket.

Az óvodai nevelést ellátó intézmények személyi feltételei megfelelőek a feladatellátáshoz, biztosítják a szükséges feltételeket. A tárgyi ellátottság, ill. az óvodaépületek állaga fejlesztésre szorul.

Valamennyi **dombóvári óvodai** feladatellátási helyen a jelenlegi kapacitások elegendőnek mutatkoznak arra, hogy az óvodai nevelésben való részvételt a jelentkezők számára biztosítani tudják. Az elmúlt évekhez képest jelentősen nőtt az Erzsébet Óvoda kihasználtsága, a következő évben is közel 100 %-os feltöltöttségre számíthatunk.

Az általános iskolások létszáma az intézményát szervezésnek köszönhetően a kaposszekcsői és csikóstóttósi iskolások létszámával bővül.

Kaposszekcsőn 8 évfolyamon, évfolyamonként egy osztály, **Csikóstóttósön** 1-4 évfolyamon két összevont osztály működik és a demográfiai adatok alapján a jelenlegi osztályszerkezet megtartása indokolt a következő tanévben is. Mindkét településen az alsó tagozatos osztályok tanulólétszáma változó, a közoktatási törvény mellékletében meghatározott létszám számítás alapján jelenleg valamennyi tanulócsoport létszáma eléri a jogszabályban meghatározott átlagléttszámok 75%-át.

A felső tagozaton jelenleg minden osztály 25 és afeletti tényleges létszámmal működik, a következő években a csatlakozó csikóstóttósi iskolásokkal együtt számított létszám tervezése során szintén megfelelő kihasználtság jelezhető előre a következő tanévre. Az iskola személyi feltételeit vizsgálva egyes tantárgyak esetében megállapítható a megfelelő szakos ellátottság hiánya, melynek kiküszöbölésére a továbbképzési terv összeállítása és annak végrehajtása során az intézmény vezetésének meg kell tenni a szükséges lépéseket. A csikóstóttósi összevont osztályok létszáma szintén megfelel a létszámelőírásoknak.

A **döbröközi** iskola tanulólétszáma a tavalyihoz hasonlóan alakult. A leendő első osztályában várhatóan több lesz a tanulók létszáma, mint a kimenő 8. évfolyamos tanulók száma. Ez a fenntartó társult önkormányzat helyzetét javítja, a befolyó normatíva többlet csökkentheti az önkormányzati hozzájárulás összegét.

Az **Egységes Iskolai Intézményegység Középiskolájában** évek óta stabil tanulólétszámmal folyik az oktatás. Várhatóan a következő tanévi beiskolázás eredményeképpen nem csökken számottevően a pedagógus létszámszükséglet, és továbbra is óraadói megbízásokkal kell az alacsony óraszámú szakmai tárgyak oktatását biztosítani.

Az **alapfokú művészetoktatásban** második alkalommal indul a színjátszás tanszak, tanulólétszáma 16 fő. A zene- és táncművészeti tanszakok létszáma jelentősen nem változott.

A **kollégiumi intézményegységbe** a tavalyihoz hasonlóan nagyon kevés tanuló kérte felvételét, kihasználtsága ~ 50%-os. A tervezett beruházás megvalósulása esetén a kollégiumi férőhelyek száma ugyan a jelenlegi 160-hoz képest csökken 120-ra,

azonban minőségi elhelyezést fog biztosítani a tanulóknak, és ezzel 2011-től bevételi lehetőséget is teremt az iskola számára.

A szociális ágazat esetében az eddigi intézményi szerkezet maradt továbbra is.

Az intézményfenntartó társulás tagjai az Egyesített Szociális Intézmény esetében Dombóvár, Gyulaj és Szakcs önkormányzata.

A dombóvári tagintézményben az időskorúak és demens betegek ellátásra 110 férőhely van az Arany-sziget és a Platán Otthonban. Az elszámolás alapján az év során időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátásában 69,4 fő (ebből új ellátás 21 fő), míg demens betegek bentlakásos intézményi ellátásában 40,6 fő részesült, az előző évi adatok lényegesen nem módosultak.

A gyulaji intézményben 18 fő, a szakcsi intézményben 24 fő az ellátottak száma, a mutatók esetében változás nem volt, a szakcsi intézményben az emelt szintű ellátás megszűnt.

Az átmeneti elhelyezést Dombóváron az Idősek Gondozóháza nyújtotta 10 férőhelyen. A nappali ellátás mutatószáma az időskorúak (37,8 főről 33,4 főre) esetében csökkent, a hajléktalanoknál változatlan (27,2 fő), a demens személyeknél (11,9 főről 13,13 főre) kis mértékben emelkedett.

Az éjjeli menedékhely férőhelyeinek száma az előző évi szinten maradván 12 db.

A szociális étkeztetés esetében a növekedés megállt, a szolgáltatást igénybevevők létszáma (83 fő) a tavalyi nagyságrendnek felel meg.

A házi segítségnyújtás mutatószáma 43 fő, az előző évi szinttel azonos.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mutatószáma 111 darabról 106 darabra csökkent, mely azonban a tervezettet meghaladja. Az ellátottak halála illetve a tartós bentlakásos szociális szolgáltatás igénybevétele esetén a készülékek újbóli kihelyezése időt igényel.

A családsegítési és gyermekvédelmi szolgáltatásokat társulás keretében a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás biztosította. Az intézmény a „Lépünk együtt” program keretében kezdte a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának munkáját célzó szolgáltatását.

Továbbra is végezték a tanyagondnoki szolgáltatást.

A házi segítségnyújtás a város környék nyolc településre terjed ki, a mutatószáma 14 fővel emelkedett, 2009. évben 62 fő.

A támogató szolgálat kikerült az állami normatív hozzájárulással fedezett ellátások köréből, a pályázati támogatás 3 évre szól. A szociális taxi elsősorban a városban működik.

Szintén pályázati támogatást vett igénybe a város a közösségi ellátások feltételeire. A pszichiátriai betegek és a szenvedély betegek ellátása már a kistérség teljes területén elérhető.

A gyermekvédelmi szolgáltatásokat a gyermekjóléti szolgálat, a családok átmeneti otthona és a helyettes szülői hálózat biztosítja.

Az átmeneti elhelyezés mutatószáma 34,9 fő, az előző évi számot 7 fővel haladja meg.

A fogyatékosok nappali ellátását, munkarehabilitációs foglalkoztatását a többcélú kistérségi társulás által fenntartott Reménység Napközi Otthon végzi.

Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága három megyében, Tolna, Somogy és Baranya megye területén lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A

32/2009. (XI.30.) ÖM rendelet alapján a dombóvári tűzoltóság elsődleges működési körzetéből Tolna megyében 20, Baranya megyében 22, Somogy megyében 8 település található.

Az elmúlt évben a 32/2009. (XI.30.) ÖM rendelet alapján megtörtént az elsődleges működési körzetre vonatkozó Riasztási és Segítségnyújtási Terv aktualizálása.

A tűz és káresetek száma a korábbi évekhez viszonyítva 5%-kal emelkedett, a tüzesetek és műszaki mentések aránya viszont az országos tendenciához igazodott. A tűzvédelmi igazgatási területen 2009. évben 94 alkalommal végeztek tűzvédelmi hatósági ellenőrzést. Az ellenőrzések közül 72 átfogó, 22 céll ellenőrzést hajtottak végre. Az év során mindösszesen 8 esetben vált szükségessé tűzvizsgálat lefolytatása, amiből mintegy 4 alkalommal a rendőrséggel együtt történt a vizsgálat. A 2009. évben kiadott szakhatósági állásfoglalások száma az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva 25%-kal csökkent. Ez a csökkenés valószínű a gazdasági válság és a hatáskört telepítő jogszabályok változása miatt következett be. A korábbi évekhez hasonlóan folytatódott a személyi állomány összetételének változása, a fluktuáció ugyan lelassult, de még mindig szolgálat szervezési problémákat okoztak a nyugállományba helyezések. A tűzoltóság szervezeti felépítése nem változott, eredménynek tekinthető, hogy a vonuló beosztott tűzoltói beosztásokat sikerült 100%-ban feltölteni.

A 32/2009. (XI.30.) ÖM rendelet a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományt, valamint a tűzoltóság központilag finanszírozott létszámát nem módosította. A 2009-es év költségvetésének terhére beszerzésre került egy Ford Focus típusú személygépkocsi, és a laktanya fűtése korszerűsítésre került.

Az elmúlt évek tervezett és folyamatos technikai fejlesztéseinek köszönhetően a tűzoltóság gépjárműtechnika, szakfelszerelések és védőfelszerelések vonatkozásában átlag feletti szinten van.

A közművelődési tevékenységet elsősorban az év közben átalakult Dombóvári Művelődési Ház Kht.-val és a Városi Könyvtárral látja el az önkormányzat. A Művelődési Ház Kht.-val az önkormányzat 10 éves szerződést kötött működtetésre, valamint kulturális programok szervezésére. A városi rendezvények lebonyolítását külön megállapodás alapján szintén a kht.-ra bízta az önkormányzat.

A művelődési ház rekonstrukciójára sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat, a tervező határidőn túli és hiányos teljesítése miatt azonban a közbeszerzési eljárást újra kellett indítani, így a tervezett időben a munkálatok nem kezdődhettek meg.

A Városi Könyvtár feladata bővült, a térségi települések könyvtári ellátására szerződést kötött a többcélú kistérségi társulással

A könyvtári állomány gyarapítására a központi forráson kívül is fordított, kiállításokat, rendezvényeket szervezett. A dombóvári kistérségre kiterjedően pályázatot nyújtott be a szolgáltatások javítása érdekében. A pályázat megvalósítása a 2010. évben lehetséges.

A képviselő-testület a Városszépítő és Városvédő Egyesületet kiemelten támogatta a helytörténeti múzeum működtetése céljából. Az önkormányzat a múzeum bővítése érdekében elnyert támogatást egyenlőre nem tudta felhasználni az eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt.

Időszakos jelleggel Galériát is működtetett a város, melyben helyi és kortárs magyar alkotók műveit állította ki.

Az egészségügyi ellátást vállalkozók végzik a 8 háziorvosi, a 4 gyermek háziorvosi és 5 fogorvosi körzetben.

A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás esetében nyugdíjazás miatt került sor új szerződés kötésére.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet működteti a védőnői szolgálatot, a 9 körzetben változatlan formában.

A központi házi orvosi ügyeletet a 4 éves időtartamra kötött feladat átadási szerződés alapján továbbra is az Emergency Service Bt. biztosította.

A járó- és fekvőbeteg-ellátást az egyre romló pénzügyi helyzetben lévő 100%-os önkormányzati tulajdonú Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság végzi.

A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság törvényi kötelezettség következtében 2009. április 22-től Nonprofit Kft-ként működik tovább.

A közhasznú tevékenységek közül 2009 évben a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg ellátás, és egyéb humánegészségügyi ellátás tevékenységeket végezte.

A NKft. az aktív kórházi fekvőbeteg ellátás területi ellátási kötelezettsége a 2006-os mintegy 70.000 fős létszámhoz képest a 2007. április 1-jei egészségügyi reform következtében 44.000 és 61.000 fő között mozog szakmától függően. A rehabilitációs fekvőbeteg ellátást – szintén az egészségügyi reform következtében – a megye egész területe helyett 44.000 főbe állapították meg (az ÁNTSZ időközben a területi ellátási kötelezettsége nem, de a beutalási rendet 2010 évben kiterjesztette a megye egész területére).

2010 évben a fekvőbeteg ellátás keretében kezelt betegek száma és a teljesített ápolási napok száma az alábbiak szerint alakult:

<i>megnevezés</i>	<i>kezelt betegek száma (fő)</i>	<i>teljesített ápolási nap</i>
Aktív kórházi osztályok	7.267	44.328
<i>Krónikus osztályok</i>		
- rehabilitációs osztály	3.073	71.567
- krónikus belgyógyászat	402	8.186
- ápolási osztály	528	12.508

Az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés alapján az engedélyezett és működő fekvőbeteg ágyak az alábbiak szerint alakultak:

Intenzív osztály:		5 ágy
<i>Belgyógyászati típusú mátrix:</i>		80 ágy
- belgyógyászat	45 ágy	
- gyermekosztály	20 ágy	
- idegosztály	15 ágy	
<i>Sebészeti típusú mátrix:</i>		70 ágy
- sebészet	20 ágy	
- traumatológia	15 ágy	
- szülészet-nőgyógyászat	20 ágy	
- fül-orr-gége	15 ágy	

Mozgásszervi rehabilitáció (általános)	40 ágy
Mozgásszervi rehabilitáció (intenzív)	78 ágy
Mozgásszervi rehabilitáció Gunaras	57 ágy
Kardiológiai rehabilitáció	23 ágy
Krónikus belgyógyászat	23 ágy
<u>Krónikus ápolás</u>	<u>39 ágy</u>
Összes ágyszám:	415 ágy

Ugyancsak ÁNTSZ engedély és OEP szerződés alapján 3 szakmában működött egynapos sebészeti ellátás:

- gastroenterológia
- ortopédia
- urológia

Az ellátott esetszám 367 fő volt.

A járóbeteg ellátás, gondozás területén az engedélyezett és teljesített heti óraszám az alábbi:

- Gondozóintézetek: 158 szakorvosi óra
- Járóbeteg szakellátás: 1.073 szakorvosi óra + 180 nem szakorvosi óra

Járóbeteg szakellátás és gondozás területén az ellátott esetszám 335.221 fő volt.

A helyi közszolgáltatások területén az egyik legfontosabb feladat volt, hogy a város eddig ellátatlan területén megkezdődött a szennyvízkezelés kiépítésének előkészítése, melyre támogatás állt rendelkezésre.

A víziközmű társulat megszervezése után a lakossági érdekeltségi hozzájárulások összegét és befizetési módját a társulat meghatározta. Az előkészítés során az önkormányzat szerződést kötött a vízjogi létesítési engedélyes tervek és a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó tervek kidolgozására.

A pályázat második fordulójára a dokumentációt a tervezett határidőre nem sikerült benyújtani a megfelelő részletes megvalósíthatósági tanulmány és jogerős vízjogi engedély hiányában. Az előkészítési munkák csak 2010. évben fejeződtek be.

Az önkormányzat saját forrásból 2008-ban kiépítette a Dombóvár-Szarvasd településen az ivóvízrendszert és Dombóvárig az összekötő vezetékét, melyet üzemeltetésre átadott a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nek.

A képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított a szabadpiaci villamos energia beszerzésére, melynek eredményeképpen három szolgáltatóval állapodott meg a különböző fogyasztási helyekre, valamint a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartására külön szerződést kötött.

A helyi közutak állapotának javítása érdekében a szokásos kátyúzás mellett több út és járda felújítására nyújtott be pályázatot a város, a közbeszerzés lefolytatása után a tényleges kivitelezés áthúzódott a 2010. évre. A közlekedési csomópontok közül támogatás igénybevételével a 61. számú főút Kórház utcait, illetve a Hunyadi térit sikerült átépíteni.

Folytatódott a lakosság bevonásával az öntött betonos járda-felújítási program.

Az úthálózat síkosságmentesítésére és hóeltakarítására kiírt pályázatot az eddigi szolgáltató, a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. nyerte meg.

A köztemetők állapotának javítása érdekében az üzemeltetési szerződésben meghatározott felújítási, karbantartási munkákon kívül elkezdődött mindkét temetőben a ravatalozók felújítása.

Az önkormányzat a helyi tömegközlekedésre a Gemenc Volán Zrt.-vel kötött szerződést, a szolgáltatást központosított előirányzat mellett saját forrásból is támogatta.

A közszolgáltatási szerződés lejáratakor a szerződést két évvel meghosszabbította a képviselő-testület és hozzájárult, hogy alvállalkozót vonjon be a zrt. a helyi személyszállítási szolgáltatásba.

A képviselő-testület felülvizsgálta a meglévő távhő szerződéseket, a szolgáltató Dalkia Zrt. a szabadpiaci beszerzési árak miatt 2009 októberétől a távhőszolgáltatás hődíját csökkentette.

A hulladékgazdálkodás területén az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésével, a szelektív és zöldhulladék gyűjtésével, a szelektív és zöldhulladék gyűjtésével az ÖKO-DOMBÓ Kft.-t bízta meg a képviselő-testület.

A települési szilárd hulladékgyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást szintén az ÖKO-DOMBÓ Kft. végzi, a kft. működésének és gazdálkodásának átvilágítását határozta el a képviselő-testület, a kft. fizetőképességének megóvása érdekében 21.400 eFt összegű működési támogatást nyújtott.

A parkfenntartási, gyalogos és kerékpárutak tisztítását az előző évekhez hasonlóan az 5 tagú konzorcium látta el.

Az önkormányzati lakás és bérlemény kezelést a Város- és Lakásgazdálkodási Kht. végezte, melynek gazdasági átvilágításáról szintén döntött a képviselő-testület.

Az önkormányzat elfogadta a sportról szóló rendeletét, melynek megfelelően támogatta az egyesületeket, fenntartotta a városi tulajdonú sportlétesítményeket, közvetett támogatásként biztosította térítésmentes igénybevételüket.

Az önkormányzat tulajdonában álló közhasznú társaságok a törvényi előírásnak megfelelően 2009. június 30-ig nonprofit gazdasági társasággá alakultak. Az önkormányzat tulajdonos a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.-ban is, mely törvényi kötelezettségének nem tett eleget, a Kht. megszűnése várható.

A Dombóvári Borostyán NKft. jegyzett tőkéjének 3.000 eFt-tal történő emeléséről, majd az év végén a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-be való beolvasztásáról döntött a képviselő-testület.

A nkft. látta el az „Út a munkához” program keretében a foglalkoztatást.

A képviselő-testület a programnak megfelelően felülvizsgálta az aktív korúak segélyezési rendszerét, elfogadta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervét.

A közfoglalkoztatási tervben szereplő foglalkoztatotti létszámot nem sikerült elérni, az év során fokozatosan növekedett a programba bevontak létszáma, az év végére közcélú foglalkoztatásban 153 fő vett részt.

A foglalkoztatás elősegítése érdekében az önkormányzat feladatellátási megállapodást kötött a közterületek karbantartására, a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvánnyal, az év során több alkalommal nyújtott támogatást az alapítvány pályázataikhoz.

Az elmúlt évhez hasonlóan támogatta a képviselő-testületet a rehabilitációs foglalkoztatást és a vasúttisztítási programot.

A szociális ellátásokhoz szükséges önkormányzati forrás ugyan emelkedett, de az ellátások kifizetése biztosított volt.

A közfoglalkoztatás indítása ellenére a tervezettnél jóval magasabb volt a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma, az év végére a rendszeres szociális segélyezettekkel együtt létszámuk a közcélú foglalkoztatás ellenére elérte az év eleji állapotot. 2009. év végére a 153 fő közcélú foglalkoztatott mellett rendelkezésre állási támogatás 286 főt illetett meg, rendszeres szociális segélyre jogosult egészségkárosodás miatt 10 fő, 55. életévének betöltése miatt 31 fő, keresőtevékenység mellett 30 fő.

Az ápolási díjban részesülők száma éves átlagban alanyi jogon 110 fő, az önkormányzati rendelet alapján 40 fő, a várt szinten alakult (az előző évi adatoknál 10%-kal magasabban).

Az adósságkezelési szolgáltatást igénybevevők átlag létszáma szintén emelkedett, az év végén a támogatottak száma 55 fő.

A lakásfenntartási támogatást igénylők száma és a kifizetett összeg a tervnek megfelelő.

Az önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése

Az önkormányzat 2009. évi összes bevétele 5.553.274 eFt, melyből a működési célú bevétel 4.989.696 eFt, felhalmozási célú bevétel 576.821 eFt, kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -13.243 eFt. A pénzmaradvány és a finanszírozási műveletek nélkül a bevétel 5.219.636 eFt. A bevételből az intézményi működési bevételek 10,2%-ot, a helyi adók 12,4%-ot tesznek ki. Az átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó) 14,3%-ban, az önkormányzat költségvetési támogatása 45,5%-ban, az átvett pénzeszközök pedig 8,4%-ban részesedik a bevételből.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évben teljesített működési bevétele 373.292 eFt. Ennek 57,09%-át 213.108 e Ft-t az ellátottak térítési díja teszi ki, az alkalmazottak térítése 4,76%, 17 773 eFt éves szinten. Jelentős összeget jelentett a 2009-es évben is az intézmények számára a helyiségek bérleti díjából származó bevétel. Ilyen bevétele az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai tagintézményének (2.540 eFt), az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai intézményegységének (2.723 eFt), valamint a tornatermi kapacitások kihasználtsága miatt jelentős bevétele van ezen a jogcímen az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolának (8.052 eFt).

Az egyéb saját bevételek az alábbiakban részletesen, intézményenként is bemutatásra kerülnek, a legjelentősebb bevétel a tankonyhán (12.665 eFt), és a vendégétkezőknél (18.446 eFt) jelentkezik az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál.

Egyéb bevétel bontása intézményenként (e Ft)

<i>Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet</i>	<i>14 444</i>
Vendég étkezők	2 316
Tűzoltóság üggy. szolg.	1 180
Közbeszerzéssel kapcsolatos bev.	626
Kártérítés, kötbér	3 414
Továbbszámlázott szolg.	5 600
Egyéb (úszásoktatás)	1 308

<i>Városi Könyvtár</i>	4 752
Fénymásolás	248
Tagdíj	509
Könyv értékesítés	1 031
Kártérítés	418
Számítógép használat	940
Egyéb sajátos bevétel	1 606
 <i>„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás</i>	 2 762
Fuvar bevétel	14
Továbbszámlázott szolgáltatás	300
Egyéb (Mobil befizetés, személy szállítás, Házi javító bevétele, Helyettes szülői díj, Házi gondozás díja)	2 448
 <i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	 544
Vendég étkezők	280
Kártérítés	119
Egyéb	145
 <i>Belvárosi Általános Iskola</i>	 1 088
Továbbszámlázott szolg.	781
Kártérítés	50
Egyéb (Fuvardíj, Nevezési díjak, Tankönyv jutalék)	257
 <i>József Attila ÁMK</i>	 254
Továbbszámlázott szolg.	74
Kártérítés	20
Egyéb (tanulmányi verseny nevezési díjak, fénymásolás, telefon térítés, internet használat)	160
 <i>Illyés Gyula Gimnázium</i>	 1 926
Vizsgadíjak	145
Tandíj	30
Kártérítés	64
Szállásdíj	751
Továbbszámlázott szolg.	86
Egyéb (Úszásoktatás, Tanórán kívüli oktatás)	850
 <i>Apáczai Oktatási Központ</i>	 8 591
Vendég étkezők	1 643
Vizsgadíjak, tanórán kívüli okt.	1 631
Tandíj	447
Továbbszámlázott szolg.	1 011
Kártérítés	1 903
Egyéb (Szállás díj, Étkező kártyák díja, OKTV szervezési díja, Tankönyv jutalék bevétele, telefon térítés)	1 956

<i>516. sz. Szakképző Iskola</i>	55 418
Vendég étkezők	18 446
Tanműhelyek	4 693
Tankönyha	12 665
ECDL tanfolyam	1 151
Tanfolyamok, vizsgadíjak	6 577
Tandíj	2 891
Fuvar	3 368
Zöldkártya	1 827
Továbbszámlázott szolg.	1 825
Felesleges készlet értékesítés	64
Kártérítés	857
Szolgáltatás térítés (Szállásdíj, rendezvény bevétel)	564
Egyéb (telefonterítés, utánfutó kölesönzés, ételhulladék, reklám, nevezési díjak, étkezési kártya, ellenőrző, munkanapló)	490

<i>Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága</i>	1 218
Továbbszámlázott szolgáltatás	162
Fuvar	438
Felesleges készlet értékesítés	2
Egyéb (Magasban végzett tevékenység, utánfutó kölesönzés, fakivágás)	616

Az intézmények a működési bevételeket 99%-ban teljesítették, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	eredeti	módosított	teljesítés
	eFt		
Integrált Önk. Szolg. Sz.	28 000	36 470	36 470
Szivárvány óvoda	2 900	1 945	1 945
Városi Könyvtár	3 200	4 872	4 872
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ	4 000	4 000	3 553
ESZI Dombóvár	122 350	125 203	125 203
ESZI Szakcs	16 560	19 899	19 899
ESZI Gyulaj	13 131	13 131	13 099
Egyesített szociális Intézmény	152 041	158 233	158 201
Bélvárosi Általános Iskola	8 500	6 059	6 059
József A ÁMK Dombóvár	12 500	14 255	14 255
Ált. Isk. és Óvoda Dalmand	801	1 157	1 156
Ált. Isk. és Óvoda Attala	574	574	511
József Attila ÁMK összesen	13 875	15 986	15 922
Illyés Gyula Gimnázium	3 000	3 000	2 614
Apáczai Oktatási Központ összesen	22 084	46 156	44 424

516. sz. Ipari Szakképző Iskola	97 000	97 847	97 848
Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság	2 072	2 072	1 384
Intézményi működési bevétel összesen:	336 672	376 640	373 292

Az iskolák étkeztetését két főzőkonyha, az Apáczai Csere János Általános és Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola konyhái látják el. A gyermekek részéről az igénybevétel csökkenő tendenciát mutat, miközben az étkezési kedvezményben részesülők aránya folyamatosan növekszik (középiskolában 46%, általános iskolában 56,5 %).

A József Attila ÁMK tanulóinak étkeztetését 2009. szeptember 1-től az Apáczai Oktatási Központ kollégiumi intézményegysége látja el.

Az intézményeknél 2009. évben összesen 117.751 eFt volt a pénzeszköztétel (90.840 eFt működési célú, 26.911 eFt felhalmozási célú), nagy összegű pályázatokat nyertek el, jelentős támogatást kaptak a Munkaügyi Központtól, a szakképzést végző középiskolák szakképzési támogatást kaphatnak vállalkozói felajánlásból a szakképzési feladatok ellátására, mely összeget tárgyi eszközök beszerzésére kell fordítaniuk. 2009. évben az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegysége (4.420.000 Ft) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskola (3.488.000 Ft) kapott szakképzési hozzájárulást, mely már nem közvetlenül a vállalkozóktól, hanem a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül érkezett az intézményekhez.

Átvett pénzeszközök részletezése intézményenként:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	5.631 eFt
Városi Könyvtár	898 eFt
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermejkölési Alapszolg. Közp.	46.727 eFt
Egyesített Szociális Intézmény	1.485 eFt
József Attila ÁMK	13.257 eFt
Illyés Gyula Gimnázium	4.039 eFt
Apáczai Oktatási Központ	21.832 eFt
516. sz. Ipari Szakképző Intézet	23.387 eFt
Tűzoltóság	477 eFt
Összesen:	117.751 eFt

Az önkormányzati bevételek között a helyi adók összege 682.277 eFt. Az önkormány helyi adó bevételei közül az iparüzési adó a legjelentősebb (593.386 eFt).

Az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó 100%-ban az önkormányzatnál maradt, teljesítése az eredeti előirányzatot meghaladta (a tervezett 105.000 eFt-tal szemben 106.222 eFt). A teljesítmény utáni adóztatás 3 éve működik. A hátralékok növekedése miatt 416 db forgalomból kivonatott gépjármű után 6.696 eFt hátralékot fizetettek be a hátralékos gépjármű tulajdonosok.

A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adója (56.790 eFt), 97%-a, az építményadó (28.238 eFt) 98%-a az eredetileg tervezett összegnek.

Az építményadó mértéke 700 Ft/m². Az építményadó kiterjed a Gunaras-fürdő területén lévő üdülőkre és a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek tulajdonában lévő üzletre, műhelyre, irodára. Az adózók legnagyobb része gunarasi üdülő után fizető magánszemély, az adónemnél a hátralék kis mértékű.

Az idegenforgalmi adó bevételek az I. félévi alacsony teljesítést követően, az idegenforgalmi szezon végére 87%-ban teljesültek. Az idegenforgalmi adó mértéke nem változott (300 Ft/vendégéjszaka) az előző évihez képest a tervezett bevétel kevesebb 461 eFt-tal, amely a vendégforgalom csökkenésével indokolható.

Az iparüzési adó feltételeiben változás 2009. évre vonatkozóan sem következett be, a költségvetésben eredetileg tervezett előirányzatot 93 millió forinttal, az előző évit 190 millió Ft-tal haladta meg a teljesítés.

A vállalkozók kommunális adójára tervezett 1.500 eFt bevételhez képest 1.765 eFt a teljesítés. A bevétel 500 eFt-tal kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva, mivel 2009. évtől az adó mértéke 1.500 Ft/fő-re került csökkentésre.

A talajterhelési díj összege 2008. évihez képest 860 eFt-tal csökkent, amely a szennyvízrákötések emelkedésével magyarázható.

Az építményadó hátralékának növekedését okozta, hogy a külföldi tulajdonosok nem jelentkeztek a tartozás rendezésére, valamint megszűnt vállalkozások adótartozásából tevődik össze a kintlévőség növekedése.

A magánszemélyek kommunális adója esetében a hátralékok több éves adótartozásból állnak, melyet sok esetben a tulajdonukban lévő ingatlanra jelzálogjogként terhelt az adóhatóság, illetve az adótartozás behajtása átadásra került a Kapos-menti Pénzügyi Végrehajtó és Ellenőrző Társulásnak.

Iparüzési adónál 20 adózóval szemben felszámolási eljárás van folyamatban, emiatt 6.058.953 Ft a kintlévőség.

A gépjárműadónál a teljesítményadóból eredő nagymértékű adókiutetések, valamint gépjárművek vétele, eladása miatt meg nem fizetett adótartozások idézték elő a hátralékok emelkedését.

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 törvény elfogadott feltételei alapján kiegészítő felmérést hajtottak végre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogosultsági feltételeinek változása miatt.

A kiegészítő felmérés adatai szerint a Minisztérium az önkormányzat 2009. évi előirányzatait 531 eFt-tal csökkentette.

Az állami normatív hozzájárulások és támogatások éves összegéről év közben több alkalommal lehet lemondani, július 31-i határidővel pótigény benyújtására is van lehetőség. Az önkormányzat az intézmények jelzése alapján 2009. április, július és október hónapban is módosította a normatív hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámokat.

A 2009. április 30-ig megküldött adatok alapján az önkormányzat 2009. évi előirányzatait az Önkormányzati Minisztérium 9.778.166 Ft-tal csökkentette, a július 31-ig megküldött lemondás és pótigénylés adatainak megfelelően az önkormányzat 2009. évi előirányzata 18.727.912 Ft-tal csökkent, a pótelőirányzat összege 29.594.309 Ft, összességében a normatív támogatás 10.866.397 Ft-tal több lett.

Az áprilisi lemondás az intézmények adatszolgáltatásának megfelelően a szociális étkeztetés (-4 fő), a szakmai elméleti képzés (2008. októberi létszám -30 fő, 2009. októberi létszám -37 fő) és a művészetoktatás (-26 fő), a júliusi pótigénylés az óvodai nevelés (+48 fő), a kedvezményes étkezés (+25 fő), szakközépiskola 9-10. évfolyamán folyó gyakorlati oktatás (+18 fő), tanulók ingyenes tankönyvellátása (+143 fő), a júliusi lemondás a középfokú iskola 9-13. évfolyam (-29 fő), a szakmai elméleti képzés (-21 fő) becsült létszámát érintette nagyobb összeggel.

A júliusi módosítás során szinte valamennyi intézménynél pótigény keletkezett, nagyobb összegű lemondás az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolánál volt (3.255 eFt).

2009. október 15-én a várható statisztikai adatok alapján ismételen lemondásra került sor, jelentősebb összegű lemondás az Apáczai Oktatási Központnál (középfokú iskolai oktatás) és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolánál (középfokú iskolai oktatás) volt. Az állami támogatás a létszámváltozás következtében összesen 8.872.694 Ft-tal csökkent. Az iparüzési adóerőképesség növekedése miatt júliusban 93.129 eFt-tal, októberben 7.561 eFt-tal csökkent a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére átengedett SZJA.

Az évközi lemondások részben a normatív állami hozzájárulást, részben az SZJA normatív módon elosztott részét érintették.

A tényleges mutatószámok alapján az év végén elszámoltunk a támogatásokról, pénzügyi hatása a pénzmaradványnál jelentkezik.

A tényleges mutatószámok alapján az év végi elszámolásnál az önkormányzat részére kiutalandó normatív hozzájárulás 7.998.242 Ft (az önkormányzatot ténylegesen megillető hozzájárulás összege 1.791.749.251 Ft).

A 2008. évi normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolását a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága 2009. július hónapban helyszíni ellenőrzés során vizsgálta. A vizsgálat végeredményeként 235.534 Ft visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. A jövedelemkülönbség mérséklésének év végi elszámolása során 9.069.256 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, ennek oka a térségi feladatellátás (középfokú iskolai nevelés, kollégiumi ellátás, stb.) mutatószámainak csökkenése a tervezetthez képest.

A lakossági közműfejlesztés (gázhálózat, víz- és csatornahálózat) támogatására 2.060 eFt támogatás érkezett, ebből szabályszerűen kifizetésre került magánszemélyek részére 1.889 eFt, az át nem vett 171 eFt támogatás az önkormányzatnál egy évig kötelezettséggel terhelt maradványként kerül kimutatásra, ezt követően – amennyiben a jogosult ez időszak alatt nem veszi át - vissza kell utalni a Magyar Államkincstárhoz.

A nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatást (4.835.160 Ft, 370 Ft/adag) teljes egészében felhasználta az önkormányzat. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekejéletpályázati Alapszolgáltató Központ és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola közreműködésével 2009. nyarán 242 rászorult gyermek részesült 54 napon keresztül egyszeri meleg ebédben.

A helyi közlekedés támogatására pályázaton elnyert 4.097 eFt-ot a Gemenc Volán Zrt. részére a rendelet előírásainak megfelelően továbbutalta az önkormányzat.

Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolában felzárkóztató oktatásban részesülő tanulók után a benyújtott igénylés alapján két részletben összesen 2.400 eFt érkezett, felhasználása

2009. évben megtörtént (szakmai eszközökre, szakmai anyagokra, gyakorlati képzést segítő anyagokra).

A József Attila ÁMK-ban folyó integrációs oktatásra I. ütemben 1.448 eFt-ot, II. ütemben 1.009 eFt-ot nyertünk el, ami tárgyévben felhasználásra került.

Az alapfokú művészetoktatás támogatására 2.503 eFt támogatást nyertünk el, melyből a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hangszereket vásárolt.

A szakmai vizsgáztatást (nyári és őszi) összesen 3.183 eFt-tal támogatták. Érettségi vizsgákra 5.146 eFt központosított támogatást kapott az önkormányzat. Érettségi vizsgáknál 3.128 Ft/vizsgatárgy, szakmai vizsgák esetében 14.140 Ft/vizsgázó ill. 15.550 Ft/vizsgázó volt a támogatás mértéke.

A két általános iskolában (József Attila ÁMK, Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) folyó nemzetiségi oktatás tankönyveinek és munkafüzetekének beszerzéséhez 363 eFt 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 teljesítménymotivációs alapból pályázott összeg (19.820 eFt) szeptember végén került az önkormányzat számlájára, a rendelet előírásainak megfelelően kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésre a minőségirányítási rendszerrel rendelkező iskolákban került kifizetésre.

Szakmai és informatikai normatívából összesen 10.937 eFt illetve meg az önkormányzatot.

A támogatásból fizette ki az önkormányzat a Taninform iskolaadminisztrációs szoftver 1 éves felhasználási díját (3,3 millió forintot), a fennmaradó összeget, 7,6 millió forintot pedig nevelést, oktatást segítő eszközök és informatikai eszközök beszerzésére fordított az önkormányzat illetve az intézmények.

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásokra (integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótléokra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása) 5.979 eFt-ot kaptunk.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a József Attila ÁMK óvodaépületeinek felújítási munkáira elnyert 25.810 eFt támogatás felhasználása 2010. év első felében valósul meg.

A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti normatív kötött felhasználású támogatások egy részét (tűzoltóság, pedagógus szakvizsga és továbbképzés, diáksport támogatása, pedagógiai szakszolgálat) a nettó finanszírozás keretében havi részletekben folyósították.

A normatív kötött felhasználású támogatások között a szociális feladatok támogatása jogcímen a szociális segély, időskorúak járadéka, az adósságcsökkentési támogatás, ápolási díj a Szoc tv. 41. § (1) bekezdése alapján, lakásfenntartási támogatás 90%-át, a közcélú munka keretében kifizetett bér és közterheinek 95%-át, a rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összegnek 80 %-át igényelhetjük vissza.

A fejlesztési támogatások esetében (TEKI, CÉDE) csak azokat a pénzeket kaptuk meg, amely beruházások teljes egészében befejeződtek. A 2009. évben engedélyezett támogatások szerződéseinek aláírására legtöbb esetben 2009. decemberében került sor. A kivitelezési munkálatok befejezésére egyes esetekben szintén 2009. decemberében került sor, a többinél 2010-es befejezési határidő került megjelölésre. A támogatások lehívására csak mindkét fél által aláírt támogatási szerződés esetén, a munka elvégzése, a számlák beérkezése, illetve kifizetése után van lehetőség. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés után utalja ki a támogatást. A támogatások lehívására 2010-ben van lehetőségünk.

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 a Szivárvány Óvodára 2.232 eFt-ot, a Belváros Általános Iskolára 8.139 eFt-ot, a József Attila ÁMK-ra 22.523 eFt-ot, az Egyesített Szociális Intézményre 20.350 eFt-ot, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központra 25.822 eFt-ot, belső ellenőrzésre 4.592 eFt (összességében 13 millió forinttal kevesebb mint az előző évben). A társulással kötött megállapodás alapján a kötött felhasználású normatív felhasználású támogatást mutatószámok alapján az önkormányzat megkapta.

A Társulás által 2008. évre igényelt támogatások elszámolása alapján az önkormányzatnak 3.838.300 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az intézményfenntartó társulások száma 2009. augusztus 1-től a Kapos-menti Oktatási Társulás létrejöttével kettővel csökkent, azonban a több tagintézmény miatt a működésre átvett pénzeszközök emelkednek, a kaposzekcsői intézmények működtetéséhez 52.740 eFt-ot kellett a terv szerint biztosítani az önkormányzatoknak, a tényleges átutalt összeg 43.076 eFt.

A társulásokban résztvevő önkormányzatokkal a 2008. évre átadott hozzájárulásokkal június hónapban elszámoltunk a ténylegesen teljesített bevételek és kiadások valamint a 2008. december 31-ig átutalt összegek alapján. Az elszámolás a 2008. évi zárszámadás alapján történt.

Intézményfenntartó társulásban működik a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, a József Attila Általános Művelődési Központ, az Egyesített Szociális Intézmény, 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 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ tevékenységéhez a községekben ellátott feladatokra lakosságszám alapján járó normatívákat (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) Dombóvár város igényelte meg, az önkormányzatoktól a normatív támogatáson felül átvett pénzeszköz nem volt.

Az építésügyi társuláshoz 10 község csatlakozott, a hozzájárulás összege 100 Ft/fő/év (összesen 817 eFt/év), két részletben esedékes, a második részlet megfizetésének 2 önkormányzat nem tett időben eleget (a hátralék összege 72 eFt).

A Belvárosi Általános Iskola Intézményfenntartó Társulásnál a tagönkormányzatok a bejáró tanulók után fizetendő 53.575 Ft/fő/év illetve a 2007/08. tanévtől belépő alsós tanulók után 82.226 Ft/fő/év, felsős tanulók után 75.892 Ft/fő/év hozzájárulást (6/10 részét összesen 59 fő létszám alapján) fizették meg Attala község a felsősökre, Kapospula és Nak pedig az 1-8. évfolyamos tanulók után fizetett.

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.

Az Egyesített Szociális Intézmény esetében Gyulaj községnél az előző év elszámolása miatt 32 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Szakcs Község Önkormányzatának szintén vissza kellett utalnunk 327 eFt-ot (a község által 2009. évre vállalt hozzájárulás mértéke 6.000 eFt volt, az előző év elszámolása alapján 6.327 eFt a község részére visszajárt).

A döbröközi óvoda és általános iskola működéséhez tervezett 37.177 eFt hozzájárulásból év végéig 35.901 eFt érkezett meg.

A Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulásával a társult önkormányzatok befizetése is alacsonyabb lett.

A mezei őrszolgálat fenntartásához az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának megtérítését negyedévente utólag kérelmezheti. A 2 fő mezőőr foglalkoztatására 2009. évben 1.052 eFt állami hozzájárulás érkezett.

Az iskolatej akcióban 2009. évben az önkormányzat az általános iskolai tanulók részére minden tanítási napon 2 dl-es poharas tejet biztosított, támogatásként 7.842 eFt-ot (kiosztott tej bruttó vételára) kapott ehhez a város, a visszaigénylés módszere és az elbírálására rendelkezésre álló idő (4 hónap) miatt a teljesítési adatok az előző év második felére jutó támogatást is tartalmazzák

A védőnői ellátásra és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 32.389 eFt-ot utalt át az OEP.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a támogatási szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelően utalta át a támogató szolgáltatás (7.500 eFt), a szenvedélybetegek közösségi ellátása (8.000 eFt) és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának támogatását (8.750 eFt).

A TRFC támogatások közül a KNEIPP Park támogatása 3 millió Ft, a közmunka programra a 10 millió Ft, az Őszidő a szépkorúaknak Gunarason programhoz 2.876 eFt támogatást kaptunk.

A kompetencia alapú oktatás (TÁMOP) pályázat lebonyolítására 35.700 eFt előleg érkezett.

Az „Egy nyelvet beszélünk” – a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramjára elnyert HEFOP pályázatra idei évben 3.286 eFt érkezett.

A szociális törvény alapján a szociális szükséglet vizsgálatára létrehozott szakértői bizottság működéséhez a kiadott szakvéleményenként 10 ezer forinttal járult hozzá az állami költségvetés.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére 2 alkalommal 5.500 Ft/fő, összesen 10.782 eFt összegű pénzbeli támogatást fizetett ki az önkormányzat, melyet 100%-ban visszaigényelt.

A 2009-es választásokra (EP választás és időközi polgármester választás) 6.895 eFt támogatás érkezett.

A költségvetési törvény szerint a jövedelem-differenciálódás mérsékléséről történő év végi elszámoláskor megmaradó összeg a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat megilleti. E címen 6.804 eFt-ot mutattak ki az önkormányzat részére.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére (ÁROP) érkezett 14.479 eFt támogatás a 3. negyedévben, a pályázat lezárult.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló TIOP Múzeumi Tudáspróba projektre 17.432 eFt előleg érkezett.

A beruházás a XXI. századi iskolába program keretében a volt Zrínyi Ilona Általános Iskola felújításához felvett hitelhez 445 eFt kamattámogatásban (20%-os) részesült az önkormányzat.

A 2008. évi panelfelújításokra (Népköztársaság u. 31-37. és Népköztársaság u. 46.) 2009. évben 23.502 eFt támogatás érkezett.

Otthonteremtési támogatásában (ingatlan vásárláshoz) 5 fő tartós nevelésből kikerült fiatal részesült (6.703 eFt).

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

A kertvárosi szennyvízberuházással kapcsolatban megkötött lakossági lakáselőtakarékosági szerződések (Fundamenta, OTP) egy része lejárt, az ebből befolyt 27,5 millió forintot az önkormányzat teljes egészében a víziközmű hitel törlesztésére fordította.

A Dombó Pál és a Jókai utcai építkezések kapcsán 10 db parkoló megváltására 3 millió Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A Köztársaság úti csomópont átépítésére két vállalkozóval kötöttünk közérdekű kötelezettségvállalási megállapodást, ebből 2 millió forint folyt be az Önkormányzat számlájára. 16,2 millió forintot pedig 2010-ben fizetett meg a vállalkozó.

Önkormányzati kiadások alakulása

Az önkormányzat összes kiadása 5.030.624 eFt, melyből a működési célú kiadások aránya 92,7%, az előző évekhez viszonyítva a részarány erőteljesen emelkedett, részben az intézményi szerkezetváltozást (APOK), részben a felújítások, beruházások elmaradása miatt.

Az összes kiadáson belül a személyi juttatás és járuléka 53%-os aránya szintén növekedést jelent az elmúlt évhez képest.

A személyi juttatások teljesítése 2.059.245 eFt, melyből a rendszeres személyi juttatás 1.544.595 eFt, a nem rendszeres 419.361 eFt, míg a külső személyi juttatás 95.283 eFt. A személyi juttatásokon belül magas a nem rendszeres juttatás aránya, megjegyezve, hogy a dologi kiadások között szerepelő, a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetés további 29.805 eFt-ot tesz ki.

A személyi juttatásoknál az alapilletményeket meghatározó illetménytábla nem változott, a tizenharmadik havi illetmény megszűnt, a helyette központosított előirányzatból biztosított keresetkiegészítést és a félévkor csökkentett mértékét az önkormányzat a munkavállalóknak havonta kifizette.

A munkáltató terhelő járulékok 2009. július hónaptól csökkentek, a társadalombiztosítási járulék 29%-ról 27%-ra módosult.

A dologi kiadásoknál a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület növekedést nem hagyott jóvá.

A dologi kiadások a tervezetthez képest az áfa emelése ellenére alacsonyabb szinten teljesültek, az intézményi finanszírozás tartalékba helyezése miatti megszorítást a dologi kiadások elhagyásával rendezték az intézmények.

Az intézményi átalakulások miatt év közben megszűnt a Belvárosi Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda, előirányzat maradványuk az Apáczai Oktatási Központoz került.

Az új tagintézmények költségvetésével szintén az oktatási központ előirányzatai növekedtek.

A József Attila Általános Művelődési Központ étkeztetésének átszervezésével az eddigi vállalkozó helyett az önkormányzat intézményei (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, Apáczai Oktatási Központ) látják el a feladatot, a kiadási szintjük emelésre került.

Az intézmények módosított kiadási előirányzataikat betartották, lejárt számláik összege nem jelentős.

A kötelezettségvállalások területén továbbra sem megnyugtató a helyzet az 516. számú Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében. A képviselő-testület a tartalékképzés alól kivonta az intézményt, ennek ellenére az év végén a lejárt számláinak egyenlege 17.558 eFt.

Az intézmény az év során összesen 11.463 eFt összegű normatív állami hozzájárulásról mondott le, az év végi elszámolás alapján további 4.644 eFt összegű visszafizetési kötelezettsége van. A tervezett és a tényleges ellátotti létszám különbsége miatt az önkormányzatnak a bevétele alacsonyabb, a költségvetési rendelet alapján a feladat elmaradás miatt az intézményi finanszírozás is csökken.

Az alacsonyabb létszám miatt az intézmény kiadási szintjének is csökkennie kellett volna.

A többi intézmény és a Polgármesteri Hivatal a tartalékolás miatt a jóváhagyott előirányzatait sem tudta felhasználni.

A Polgármesteri Hivatal kiemelt dologi kiadásainál az alábbi felhasználás tapasztalható:

A testvérvárosi keret teljesítése a csereüdültetés miatt magasabb az eredetileg tervezettnél, a kiadást az e célra beszédett bevétel fedezte.

A televíziós műsorkészítésre szánt keret felhasználásra került a szerződéses mennyiségen felüli közvetítés költségeire.

Az önkormányzat vagyonbiztosításában szereplő vagyontárgyak és az értékük felülvizsgálata után a magasabb vagyoneérték miatt a módosított biztosítási szerződés is nagyobb díjat tartalmazott.

Az intézményi fűtésre a Dalkia Zrt.-vel volt az önkormányzatnak szerződése, melynek módosítása után a számlázás nem felelt meg az új tételeknek, a számlákat kifogásolta (visszaküldte) az önkormányzat, így a teljesítési adat az egyik szerződés esetében az október havi mennyiséggel kevesebb.

A város és községgazdálkodás szakfeladaton a karácsonyi díszkivilágítás, értékbecsléseket, szökőkút üzemeltetést, mezőri szolgálat dologi kiadásait számoltuk el.

A különféle tanulmányok, tervek, a pályázatok előkészítő munkáinak költsége a megvalósítás reményében a beruházási kiadások közé kerültek.

A tervezett munkák közül nem valósult meg a közműterkép aktualizálása, a Mágocs-Dombóvár összekötő út tervezésének kifizetése.

A helyi utak fenntartására szolgáló keretből a tavaszi és őszi kátyúzásra, az utak kisebb javítására 12,7 millió forintot fordított az önkormányzat.

Az útburkolati jelek festése 3,8 millió forintba került.

Járdák javítására, padkanyesésre, közlekedési táblák kihelyezésére csak kisebb összeget költöttünk.

A sikeres pályázatnak köszönhetően út- és járda felújítást támogatás felhasználásával indíthatott az önkormányzat saját forrásait megtakarítva.

A járdaprogram az év végére megvalósult, pénzügyi rendezése azonban 2010. évben történt.

A települési vízellátásra, belvízvédelemre elkülönített keretet elsősorban az állandó jellegű kiadásokra – a vízátelők áramdíja, közutak vízdíja, vizitársulatok működéséhez érdekeltségi hozzájárulás fizetése – használtuk fel.

Az ingatlanok üzemeltetése alcímen az önkormányzati ingatlanok közüzemi díjaira, ingatlanok kezelési költségeire, karbantartási feladataira használtuk fel a rendelkezésre álló összeget. A sportpályák karbantartásán kívül magasabb karbantartás nem valósult meg, így maradvány keletkezett.

A közbiztonság, parkfenntartás és a környezetvédelmi feladatok alcím hasonló jellegű kiadásokat takar, összességében ezen feladatokra 200 millió forintot meghaladó összeget fordított város.

A közbeszerzés alapján az öt tagú konzorcium parkfenntartási, hulladékgyűjtési és járdák, kerékpárutak szennymentesítését is végzi.

A Város- és Lakásgazdálkodási NKft. a városüzemeltetési szerződés alapján részben további zöldterületeket gondoz, illetve szükség esetén egyedi megrendelések alapján is kaszáltat az önkormányzat.

Parkfenntartásra, városüzemeltetési feladatokra szerződés alapján 96,6 millió forintot, fakivágásra, gallyazásra, bozótirtásra a szükséges gépek bérletével együtt 11,6 millió

forintot, kaszálásra, fűnyírásra, virágágyak gondozására és pótlására 5,5 millió forintot fizetett ki az önkormányzat.

Jelentős kiadást jelentett a közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése (16,5 millió forint) a hulladékudvar üzemeltetése és az őrzés (12 millió forint), a konténeres hulladék és törmelék szállítás 4,1 millió forint) is.

A szelektív és zöldhulladék-gyűjtés 9,5 millió forintba került. Az elmúlt évekhez hasonlóan a gesztenyefák aknázó moly mentesítését, szúnyogirtást, rágcsálómentesítést is elvégeztette a város.

A síkosságmentesítésre kifizetett összeg a 2009. évi végi költségeket nem tartalmazza. A temetőfenntartásra meghatározott előirányzat a ravatalozókkal kapcsolatos karbantartási munkákra is kiterjedt, a támogatás igénybevételével nagyobb mértékű munkákat kellett kifizetni, viszont a teljesítés már a 2010. évi keretet terheli.

A közvilágításra kiírt közbeszerzés alapján a szolgáltató váltás a számlázás módosulását is okozta, a teljesítés adatai a tényleges kiadásokat nem tükrözi, még 2010. I. negyedévében is érkezett az előző év szeptemberére szóló elszámoló számla az előző szolgáltatótól, illetve az egyik új szolgáltató ekkor számlázta le a felhasználást.

A szerződéses szociális szolgáltatásokra havi ütemezésben fizettünk, a vártnál alacsonyabb létszámú közcélú foglalkoztatás miatt az előirányzatot a képviselő-testület csökkentette.

A közhasznú foglalkoztatás keretét a felmerülő és jóváhagyott igényekre az átadott pénzeszközök közé csoportosította át a város.

A hitelek kamatának nagyságát befolyásolta, hogy a beruházásokra a várt ütemben nem került sor, valamint a kötvény kamatát a kötvényvásárlóknak nem sikerült emelniük, az alapkamat rendkívül alacsony szinten maradt.

A fordított áfa összegét szintén az alacsonyabb összegű beruházás, felújítás határozta meg.

Az európai uniós forrású pályázatoknál a dologi kiadások az előkészítő munkák kifizetése megkezdődött.

Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működési kiadásait az önkormányzatok tagdíjából fedezi, melynek összege a Társulási Tanács döntése alapján 370 Ft lakosonként. Ezen felül 135 eFt-ot adtunk át hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek foglalkoztatására (közmunka-program). A 2008. évi normatíva elszámolás alapján az önkormányzatnak 3.838.300 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a megnövekedett közrendvédelmi feladatok elvégzése során keletkező többletszolgáltatások biztosítására 1 millió forint hozzájárulást kapott.

Az intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatban az Egyesített Szociális Intézmény gyulai és szakcsi tagintézménye esetén is a 2008. évi hozzájárulás elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amit a községnek visszautaltunk.

Döbrököz Község Önkormányzatának a döbröközi általános iskolások étkeztetésére általunk megigényelt normatív hozzájárulást adtuk át, mivel az élelmezési feladatokat a községi önkormányzat látja el.

A Művelődési Ház Kht.-val a közművelődési tevékenységre szóló 2007. évben megkötött megállapodás alapján az éves összeget inflációval növelten fizettük ki (37.008 eFt).

A városi rendezvények nagy részét szintén a Kht. szervezte, erre a célra további 3.000 eFt-ot, az országos diákszínjátzó találkozó támogatására pedig 486 eFt-ot biztosított az önkormányzat.

A helytörténeti gyűjtemény működtetésére a támogatást havi ütemezésben a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta.

A „Hospital” Alapítvány számára az alapító okirat szerint 50 Ft/lakos hozzájárulást adtunk, 20.077 főre összesen 1.004eFt-ot.

Táboroztatás támogatására 407eFt támogatást biztosított az önkormányzat.

A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2,5 millió forintot, a Sipos Gyula ösztöndíjra 135 eFt-ot fordítottunk.

Az önkormányzat tagja a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak és a Kaposvári Térségi Integrált Szakképző Központnak, a társulások üzemeltetési kiadásaihoz biztosított hozzájárulás összege 3.369 eFt illetve 7.468 eFt.

A Polgárőrségnek a 2009. évi feladatainak ellátásához az eredetileg tervezett összeghez (1 millió forint) képest további 800 eFt támogatást nyújtott a képviselő-testület.

A Kapos Alapítvány gyermek táncegyüttese 1.250 eFt, a Kapos Kórus 250 eFt támogatásban részesült.

Az Öko-Dombó Kft. fizetőképességének megóvása érdekében az önkormányzat 21.400.000 Ft támogatást biztosított a Kft. részére, 3.000.000 Ft-ot pedig tőketartalékba helyezett a cég, az önkormányzat részesedése 600.000 forinttal emelkedett.

A helyi közlekedés állami támogatását (4.097 eFt) és a saját erőt (5.242 eFt) a megállapodás szerint átadtuk a Gemenc Volán Zrt-nek. A saját erőből 742 eFt a 2008. évi támogatás áthúzódása.

Lakossági közműfejlesztési támogatásra kifizetett összeg 1.917 eFt volt 2009-ben.

A Dombóvári Projektmenedzsment Nkft. Talajmechanikai, geodéziai felmérésekre, tervekre kapott 300 eFt támogatást.

A Dombóvár, Ady Endre utca 25-27-29. lakóközösség kérelme alapján a társasház energiatakarékosságot eredményező felújításához 5.577.000,- Ft összegű támogatást biztosított a képviselő-testület a 2009. évi költségvetése terhére.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások esetében új induló beruházás, felújítás az előző évhez képest több volt.

Az ÖKO-Dombó Kft. esetében az alaptőke emelésére került sor a Kft kérelmére. 600 eFt-tal nőtt az önkormányzat részesedése.

A Képviselő-testület a Borostyán Kft. nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában történő további működését hagyta jóvá, és kezdeményezte a társaságnak a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének g) pontjára utalással a nonprofit kft.-nek egyben közhasznú szervezetté történő minősítését is. A Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét 3.000 E Ft pénzbeni hozzájárulással megemelte az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének megvalósításának végett.

Ingtalan vásárlásra 14.375 eFt-ot fordítottunk, a vásárlásokat a vagyon alakulásánál részletezzük. Az ingatlan vásárlások a Zalka Máté és a Szent Gellért utcák egybenyitásához vásárolt telkek, a Radnóti utca folytatásához vásárolt földterületek értékéből, a Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút építéséhez kisajátított területek kárptételeként fizetett összegből valamint a bizottsági hatáskörben eldöntött kisebb ingatlanok vételére fordított összegből tevődik össze.

2009. évben is tovább korszerűsítettük és bővítettük a játszótereket. A Napsugár Áruháznál kialakított játszótérre 1.414 eFt-ot fordítottunk, a gunarasi sportpálya kialakításához 1.687 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a Víztoronynál levő játszótér bővítése 1.058 eFt-ba került. A Népköztársaság útja 42-50. számú háztömb mögötti játszótér és a Gyöngyvirág körüli játszótér CÉDE támogatással újult meg. Bekerülési költségük 2.694 eFt volt, ebből az Önkormányzatnak 1.569 eFt önerőt kellett biztosítania.

A 2008. év első félévben kezdődött panel program megvalósítására kifizetett összeg 24.034 eFt volt, a 2006. évben pályázati támogatást nyert épületek (Népköztársaság u.46., Népköztársaság u. 31-37.) esetében. A felújítások 1/3 rész állami, 1/3 rész önkormányzati és 1/3 rész lakossági hozzájárulással valósultak meg. Az önkormányzati egyharmad rész biztosításához 2008 évben 60 millió panel plusz hitelt vett fel az önkormányzat.

A regionális pályázati támogatással (TEUT, CÉDE, TEKI) megvalósított útfelújítási, intézmény felújítási és egyéb pályázatok az ősz folyamán részesültek támogatásban. Egy részük kivitelezése be is fejeződött 2009. évben.

	eFt	
	Kifizetés	Támogatás
Szent Lukács Egészségügyi Nkht. Mosodafelújítása	10.027	8.857
Eszközbeszerzés és gépbeszerzés Borostyán Kft részére	3.868	2.901
Buszöböl felújítása Gyöngyvirág körúton	2.880	2.154
Buszmegálló építése a Népköztársaság útján	576	432

A TEUT támogatással megvalósuló útfelújítások, a TEKI támogatással megvalósuló járdafelújítások és a CÉDE támogatással megvalósuló temetőravatalozók felújításának kivitelezési munkái 2010. évre húzódnak át. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődnek el.

2008-évben elnyert TEKI és CÉDE támogatással valósult meg a Hunyadi téri illemhely felújítása és a buszmegálló festése (5.282 eFt), a Szigeterdei lakótoronyban a Horvay-féle kiállítás és WC kialakítása (5.355eFt), a Szivárvány Óvoda uszoda felújítása (5.322eFt), a Hunyadi téren a gyalogosátkelő helynél a gyalogos biztonságát védőkorlátok védik. (2.500 eFt). Az autó forgalom okozta zajártalom csökkentésére zajvédő fasor kialakítására került sor a Bezerédj utcában és a Népköztársaság útján (2.676 eFt).

Az Ady utca és a Teleki utca kereszteződésében a közlekedés biztonságának növelése és a forgalom felgyorsítására jobbra-kanyarodó sáv kialakítására került sort, amelyet az Önkormányzat saját forrásból valósított meg.

A Rajk László utcai önkéntes útépítésre 2008 évben betervezett 5.725 eFt kifizetés 2009. évre húzódott át (30%-os lakossági hozzájárulással). A Pázmány Péter útfelújítására 7.116 eFt fizettünk ki. (30%-os lakossági hozzájárulással).

Unió támogatással (85%-os) valósult meg és 2009 évben fejeződött be a polgármesteri hivatal akadálymentesítése, 2009. évben 18.080 eFt kifizetés történt ezzel kapcsolatban.

Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek között eredetileg 213.169 eFt működési hitel felvétel szerepelt a költségvetésben, a működési hiány összege év közben emelkedett, a képviselő-testület határozatai, a bizottság döntései miatti módosítások, valamint az állami támogatás lemondása következtében a módosított előirányzat 323.697 eFt.

A működési hiány fedezetére II. ütemben benyújtott ÖNHIKI pályázaton az önkormányzat az idei évben sem kapott támogatást.

A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására 2009. novemberben benyújtott pályázaton 4 millió forint vissza nem térítendő és 3 millió forint visszatérítendő támogatást nyert el az önkormányzat, amely összegek 2010. év elején érkeztek meg a számlánkra.

Az év során az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek eleget tett, a hiteleit rendben törlesztette. A hiteltörlesztésre és kamatfizetésre (beruházási hitelek és kötvény kamata) összesen 131,4 millió forintot fordított az önkormányzat.

A kötvénykibocsátók által a refinanszírozási költségek emelkedése miatt áprilisban kezdeményezett kamatfelár emelést a képviselő-testület nem fogadta el, a második félévre kifizetett kamat a forint erősödése és a 6 havi CHF-Libor kamatbázis jelentős csökkenése következtében a márciusban kifizetett 23.186 eFt-hoz képest 6.119 eFt-ra csökkent.

A hitelállomány az év végén 226.510 eFt, az önkormányzati kötvény állománya 2009.12.31-i MNB árfolyamon 1.181.563 eFt.

Az OTP-nél 1999. évben felvett 64.112 eFt-os víziközmű hitel 2009-ben lejárt, a szuhajdombi csatornázáshoz felvett másik hitel 2010. évben jár le.

Szintén törlesztésre került a CIB Banknál 2006. évben felvett 80 millió forintos beruházási hitel.

A Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítására kapott MFB hitelhez 2009. évben már nem igényelhettünk kamattámogatást (20%), így ennek a hitelnek volt a legnagyobb mértékű a kamatfizetési kötelezettsége (6 hónapos BUBOR + 1%).

A 2008. és a 2009. évet is folyószámla hitel állomány nélkül zártuk, a 100 millió forintos folyószámla-hitelkeret szerződést 2009. június hónapban egy évre, 2010. június 1-ig meghosszabbítottuk, azonban a keretet csak néhány alkalommal vettük igénybe.

A számlavezető bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatát, jutalékait a korábbi szerződéshez képest részben kedvezőbben, részben magasabban állapította meg, a kamatfelár 25 százalékponttal csökkent (3 hónapos BUBOR + 3,25% -> 1 hónapos BUBOR + 3%) azonban a rendelkezésre tartási jutalék 10 százalékponttal emelkedett. Mivel hitelállományunk nem nagyon volt az év során ezért a kamatfelár csökkenése nem kompenzálta a rendelkezésre tartási jutalék emelkedését.

A hitelek kamatfelára a folyószámlahitel kivételével 2009. évben nem módosult.

Folyószámlahitelt illetve munkabérhitelt az első félévben egy napon sem kellett igénybe vennünk, a harmadik negyedévben július végén 3 napig, augusztusban 20 napon keresztül, az utolsó negyedévben decemberben 5 napig kellett a folyószámla hitelkeretet használnunk, az átlagos hitelállomány ezeken a napokon 25,7 millió forint, a hitelfelvétel legmagasabb összege 38 millió forint.

A pénzforgalmi és látra szóló betétszámlákra a bank 2007. január 1-jétől 3 hónapos DKJ – 2% mértékű kamatot fizet.

A kötvénykibocsátásból befolyt bevételből 2009. évben felhasználás nem történt, a rendelkezésre álló összeget - kötvénykibocsátásból befolyt összeg felügyeletére létrehozott bizottság határozatai alapján - folyamatosan befektettük diszkont kincstárjegybe, lekötött betétbe, befektetési jegybe.

2009. évben ebből 35,5 millió forint bevétele származott az önkormányzatnak, valamint a befektetési jegyek árfolyamértéke év végére 18,9 millió forinttal emelkedett.

Felhalmozási célú hitelfelvétel 2009. évben nem volt.

Pénzmaradvány

A pénzmaradvány kimutatás az önkormányzat alaptevékenységének maradványát és vállalkozási tevékenységének eredményét mutatja.

A záró pénzkészlet 471.325 eFt volt, melyből az

Költségvetési elszámolási számla egyenlege 92.204 eFt

Állami hozzájárulás számla egyenlege 71.731 eFt

Bérlakás ép. program /Liget ltp. 19.820 eFt

Bérlakás ép. program /Tanácsk.tér 1-3-5. 6.387 eFt

Bérlakás ép. program /Fecskeház 3.671 eFt

Kertvárosi víziközmű számla 2.763 eFt

Szuhajdombi víziközmű számla 637 eFt
Múzeum Tudáspróba TIOP-1.2.2 számla 17.468 eFt
Lekötött betét CIB Banknál /óvadék/ 20.596 eFt
Lekötött betét Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnél 200.000 eFt
Intézmények bankszámláinak és pénztárainak egyenlege 32.903 eFt

A bankszámlák egyenlegét korrigálják a mérlegben kimutatott rendezetlen aktívák és passzívák. Az aktív elszámolások összege 115.036 eFt, melynek döntő része a december hónapban kifizetett bérek, tiszteletdíjak, ápolási díjak nettó összege, valamint a MÁK részére biztosított forgótőke.

A költségvetési passzív pénzügyi elszámolások összege 171.626 eFt melynek legnagyobb tétele a 2010. évi állami támogatások összegéből az állam által 2009. év végén utalt támogatás. A fenti tételek figyelembevételével illetve a forgatási célú értékpapírok záró állományával (300 millió forint értékű befektetési jegy) a helyesbített pénzmaradvány összege 715.992 eFt.

Vállalkozási tevékenységet az 516 sz. Ipari Szakképző Iskola végez, melynek pénzforgalmi eredménye 88 eFt, az előző évi vállalkozási tartalék -1.345 eFt. Így a tartalékok összege 714.735 eFt, a mérleggel megegyezően. A vállalkozás könyvelése, költségének meghatározása és az eredmény számítása a számviteli politikában megfogalmazottak szerint valósult meg.

A pénzmaradvány kimutatáson kerül elszámolásra az önkormányzat és az intézmények közötti finanszírozások, melyet a 3/1sz. melléklet részletez. Az intézmények éves finanszírozása az év végén az összes dombóvári intézmény tekintetében előirányzaton belül maradt, a kaposszekcsői, csikóstóttósi, gyulaji intézményeknél volt túlf finanszírozás.

A pénzmaradvány kimutatás részét képezi még az állami támogatások elszámolása. A normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások alapját képező mutatószámok ellenőrzése alapozza meg a támogatások elszámolását. A 3/1 sz. melléklet tartalmazza az intézményeknek még járó, illetve az elvonandó támogatások összegét.

Az összesítések alapján a normatív hozzájárulásoknál az önkormányzatnak még járó összeg 7.998 eFt. A 2009. évi normatív kötött felhasználású támogatásokból 35 eFt-ot, a központosított előirányzatokból 251 eFt-ot kell visszafizetni. A jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása során visszafizetendő összeg a térségi feladatellátás (bentlakásos szociális ellátás, középiskolai nevelés, kollégiumi nevelés, alapfokú művészetoktatás) mutatószámainak csökkenése következtében 9.069 eFt-ot jelentett.

A 3/2. sz. melléklet a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt mutatja. A kötelezettségvállalással terhelt összeg a rendelkezésre álló pénzmaradványt meghaladja.

Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 20.805 eFt alulfinanszírozás biztosítását a 2010. évi költségvetésben javasolom, mivel felhasználási kötöttséggel kapta meg az önkormányzat az állami hozzájárulást.

Az intézmények részére javaslom az állami támogatások elszámolásából adódó különbözetek megadását, illetve elvonását.

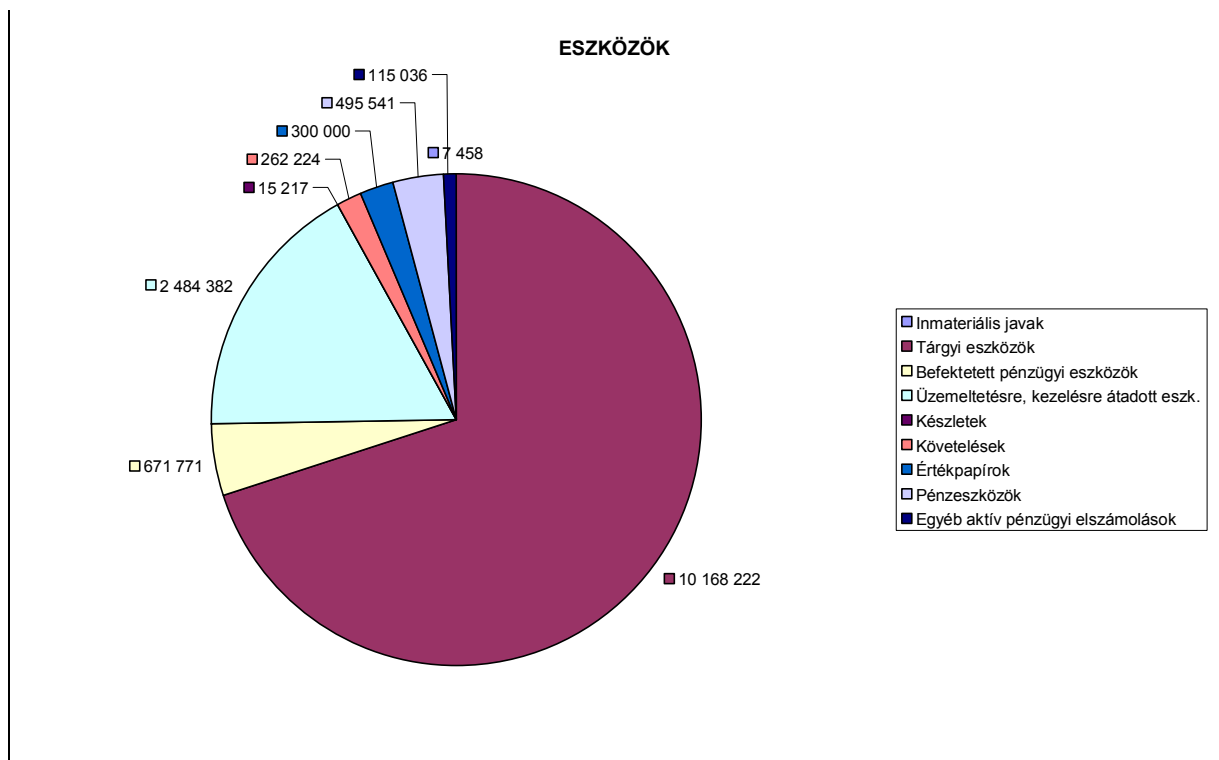
A 2010. évi költségvetési rendeletben szereplő hiányra tekintettel javaslom, hogy az intézményi alulfinanszírozással a 2010. évi költségvetésüket ne korrigálja a Képviselő-testület.

Biztosítani kell továbbá az intézményeknek a pályázatokból, szakképzési támogatásból származó felhasználási célhoz kötött pénzeszközöket.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlege szerint az eszközök főösszege 14.519.851 eFt, mely az előző évit 23.635 eFt-tal haladja meg.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök 91,8%-os részaránya a meghatározó.



Az immateriális javak bruttó értéke 124.746 eFt, nettó értéke 7.458 eFt (szinte teljesen 0-ra íródott), állományuk a Polgármesteri Hivatalnál (bruttó érték: 98.088 eFt, nettó érték: 5.505 eFt) és az Apáczai Oktatási Központnál (bruttó érték: 12.312 eFt, nettó érték: 236 eFt) jelentős.

A bruttó érték az előző évhez képest 5.758 eFt-tal emelkedett.

A Polgármesteri Hivatalnál 2009. évben az alábbi állományváltozások történtek:

Selejtezések:

2009. évben nem volt.

Beszerzések:

Számítógépes programok 704.760 Ft

Számítógépes programok (helyi adó bevallás kitöltő, kommunikációs szoftver)

ÁROP pályázatból 3.732.900 Ft

2009. évi jelentősebb beszerzések intézményeknél:

- Egyesített Szociális Intézmény: Win Menza program (168.000 Ft)
- Apáczai Oktatási Központ: gépirás oktatóprogram (147.438 Ft)
- Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet: Gordius pénzügyi program (720.000 Ft)

A nettó érték az elszámolt értékcsökkenés hatására 358 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok bruttó értéke 125.776 eFt-tal nőtt, nettó értéke 59.654 eFt-tal csökkent.

A tárgyi eszközöknél csökkenést okozott az alábbi gépek, berendezések, felszerelések és járművek üzemeltetésre történő átadása:

Guruló állvány szett - Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft-nek

Gép, berendezés 235.164 Ft

CÉDE támogatásból beszerzett kórházi eszközök – Dombóvári Szt. Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft-nek

Gép, berendezés, felszerelés (mosógép, szárítógép) 9.530.000 Ft

TÁMOP pályázatból beszerzett notebookok átadása intézményeknek

Gép, berendezés 4.800.000 Ft

CÉDE pályázat keretében beszerzett eszközök átadása a Borostyán Kft-nek

Gép, berendezés (3 db fűkasza) 851.031 Ft

Jármű (FIAT Ducato tehergépkocsi) 2.300.000 Ft

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

A vagyonrendelet módosítása alapján az intézményi ingatlanvagyonról, a bekövetkezett változásokról az előírt nyilvántartásokat a Polgármesteri Hivatal vezeti, az intézmények a saját beruházások keretében az ingatlanon végzett beruházások, felújítások értékét a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig küldik meg a hivatalnak. Az egységes nyilvántartás alapján a beszámolókhöz, statisztikákhoz a teljes ingatlanvagyon pontos adata a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll.

A képviselő-testület 139/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozatával döntött az ingatlanvagyon kezelő program vásárlásáról és az önkormányzat ingatlanvagyonának nyilvántartásáról a KATAWIN programban.

A város ingatlan vagyona bruttó értéken az üzemeltetésre átadott ingatlan vagyon nélkül 11.099.580 eFt, melyből a forgalomképtelen ingatlanok 61%-ot, a korlátozottan forgalomképes ingatlanok 30%-ot, míg a forgalomképes ingatlanok értéke (1.011.354 eFt) 9%-ot tesz ki.

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok szintén 9%-a forgalomképes (bruttó értékük 213.142 eFt)

Az ingatlanok értékét növelték a következő 2009. évi beruházások, felújítások:

• Ingatlanvásárlás (gunarasi földterületek, Arany János tér 15. – lakóház, Árpád u. telek, földterület kerékpárúthoz, Bajcsy-Zs. u. telek, Radnóti u. földterület, Asztalos János u. 2. lakóház)	
összesen:	13.681 eFt
• Zalka – Szent Gellért köz megnyitása (földterület vásárlás)	1.521 eFt
• Kinizsi u. 37. (U alakú épület fűtés korszerűsítés)	1.717 eFt
• Önkéntes útépités Rajk László utca	5.725 eFt
• Hunyadi téren védőkorlát	2.500 eFt
• Közvilágítás bővítés (Radnóti u.)	128 eFt
• Parkoló kialakítása Teleki u.	2.991 eFt
• Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	22.232 eFt
• Hunyadi tér illemhely felújítása	5.282 eFt
• Zajvédő fasor kialakítása (Népköztársaság u., Bezerédj u.)	2.676 eFt
• Kórház u. hídfelújítás	14.834 eFt
• III. u. orvosi rendelő felújítás	1.445 eFt
• Szivárvány Óvoda uszoda felújítás	5.322 eFt
• Parkoló Bezerédj u. 53. (516. sz. Ipari Szakképző Isk.)	3.695 eFt
• Apáczai Oktatási Központ iroda kialakítás	2.818 eFt
• Tűzoltóság fűtéskorszerűsítés	13.095 eFt

Ingtalan értékesítés, bontás miatti csökkenések (bruttó érték):

Kapos sor telkek (7 db) értékesítése 3.046.000 Ft

Csokonai u. telek értékesítés 400.000 Ft

Bezerédj u. 53. lakóépület bontása miatt 7.900.000 Ft

A gépek, berendezések értéke a Polgármesteri Hivatalnál és a középiskoláknál jelentősebb, bruttó értékük 7.602 eFt-tal emelkedett, nettó értékük 29.441 eFt-tal csökkent. A középiskolák szakképzési hozzájárulás illetve pályázatok segítségével elsősorban számítástechnikai eszközöket szereztek be. Az Apáczai Oktatási Központ tudta a legnagyobb összeget, 13,5 millió forintot ilyen célra fordítani

Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5,8 millió Ft (jelentős része konyhai, tanműhelyi eszköz), az Illyés Gyula Gimnázium 1,7 millió Ft értékben vásárolt számítástechnikai és egyéb műszaki eszközöket.

A Polgármesteri Hivatalnál 2 db játszótéri eszköz (2.246 eFt - CÉDE pályázatból), 1 db notebook (134 eFt), biztonságtechnikai rendszer lifthez (232 eFt), indukciós hurokerősítő rendszer akadálymentesítéshez (841 eFt), játszótéri eszközök (Víztoronynál, Napsugár áruháznál 2.157 eFt), 1 db szerver számítógép (193 eFt), képzőművészeti alkotások (740 eFt), kerékpártároló (108 eFt), akadálymentes igazolványkép készítő hely (118 eFt) került beszerzésre.

Gépjármű beszerzés az Apáczai Oktatási Központnál történt, a 2009. év elején elloptott Volkswagen Transporter mikrobusz helyett az intézmény 4,6 millió forintért egy Fiat Scudo mikrobuszt vásárolt, a biztosító 1.737 eFt kártérítést fizetett.

Gépjármű felújítás a Tűzoltóságnál (fényhíd 198.000 Ft) és a József Attila ÁMK-nál (motorkerékpár felújítás 58.310 Ft) volt.

Az üzemeltetésre átadott eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések) bruttó értéke 3.218.859 eFt az előző évhez képest 16.898 eFt-tal emelkedett a korábban már részletezett beruházások átadása miatt.

Az átadott eszközök jelentős része a Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató Kht-nál van, a gépek, berendezések fele teljes mértékben 0-ig leíródott, 2009. évben beszerzett új eszközök az ipari mosógép és a szárítógép. Az ingatlanok közül legnagyobb értékű a kórház épülete.

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 szerepelnek még.

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 beszerzett gépek, berendezések esetében alkalmaz az önkormányzat. Terven felüli értékcsökkenést bontások, illetve selejtezések alkalmával számoltunk el.

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

Az önkormányzat 2009. 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, Kernen tér 1.	111 280 000	22,06
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.	7200 Dombóvár, Berzsényi u. 1.	400 080 000	80,51
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.	7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.	3 000 001	100
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.	7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.	1 160 000	69,88
Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.	7361 Kapossekcső, Liget ltp. 10.	3 000 000	44,12
Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.	7361 Kapossekcső, 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.	10 100 000	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.	30 600 000	60
BIOKOM Kft.	7632 Pécs, Siklósi út 52.	390 753	0,08
AQUAVIS Energiatermelő és Szolgáltató Kft.	7200 Dombóvár, Szent István tér 1.	85 000	7,52
Dombóvári Vízmű Kft.	7200 Dombóvár, Berzsényi u. 1.	500 000	100
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.	7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.	500 000	100
Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft.	7200 Dombóvár, Szent István	3 500 000	100

	tér 1.		
ÖSSZESEN:		564 865 754	

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt-ben az önkormányzat részesedése év végén 111.280 eFt, az előző évhez képest nem változott, a tulajdoni hányad is maradt 22,1 %. A részvényátruházási szerződésben vállalt éves tőkeemelés 2009. évi összege 2010. év első felére toldott át.

Az önkormányzat a Dombóvári Borostyán Kft. jegyzett tőkéjét a közfoglalkoztatási feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök biztosítása érdekében 3 millió forinttal megemelte.

Az ÖKO-Dombó Kft. jegyzett tőkéje 2009. évben 1 millió forinttal emelkedett, ehhez Dombóvár Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelően 600.000 forintot biztosított.

A tartósan adott kölcsönök állománya 106.905 eFt, az előző évhez képest 2.887 eFt-tal csökkent.

E körben szerepel az állami ház vásárlására adott hitelek (2.067 eFt), dolgozói lakásépítési kölcsönök (5.378 eFt), lakásszerzési támogatás – 2007. évtől megszűnt - (14.846 eFt), szociális kölcsön (4.159 eFt), a hosszú lejáratú működési kölcsönök (Gunaras 78.000 eFt, Dombó Pál Lakásépítő Szöv. 15.000 eFt). A 2009-ben esedékes törlesztő részlet az egyéb követelések között szerepel (12.547 eFt).

A forgóeszközök között a készletek értéke nem jelentős, 15.217 eFt, az előző évhez képest 3.919 eFt-tal növekedett.

Készletként csak az új, raktáron lévő készleteket mutattuk ki.

A követelések összege 262.224 eFt, 39.366 eFt-tal több az előző évinél.

A követelések közül a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó, áfát is tartalmazó vevő követelés értéke 31.892 eFt (ebből 23.500 eFt millió a Fő u. 43. szám alatti ingatlan értékesítése miatti követelés).

Az adósok között mutatjuk ki az előírt, ki nem egyenlített követeléseket. Itt szerepel a helyi adók hátraléka pótlékkal, bírsággal együtt, bérbeadással kapcsolatos követelések (31,7 millió forint), mezőőri járulék hátralékok, közműfejlesztési hozzájárulás miatti követelések (57,4 millió forint), térítési díj hátralékok, jogosulatlanul felvett támogatások, segélyek (6,3 millió forint).

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

	eFt			
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
Hátralék	59.992	74.956	89.888	125.377
Értékvesztés	28.230	42.568	53.740	72.503

A rövid lejáratú kölcsönök állományát a Jóléti Szolgálat Alapítvány Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatánál fennálló 1.500 eFt rendezetlen kölcsön, a Kapos ITK Kht. tagi kölcsöne (1.950 eFt), a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató Kht-nek nyújtott 30.000 eFt-os tagi kölcsön (címezett támogatás önerőhöz), a Hamulyák

Közalapítványnak nyújtott 7.066 eFt (5.500 eFt 2008-ban, 1.566 eFt 2009-ben) és a Dombóvári Projektmenedzsment Kft-nek nyújtott 12 millió forintos kölcsön teszi ki. Az egyéb követelések sorban a tartósan adott kölcsönök következő évi törlesztő részlete szerepel.

A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a kötvénykibocsátásból származó bevétel befektetési jegybe fektetett része, 300.000 eFt szerepel.

A pénzeszközök állománya a pénztárban, a költségvetési elszámolási számlán és az elkülönített számlákon lévő egyenlegekből valamint az idegen pénzeszközökből tevődik össze, összege 495.541 eFt.

Források

Az önkormányzati források összege az eszközökkel megegyezően 14.519.851 eFt, ezen belül a saját tőke 82,2%-os, a tartalékok 4,9%-os részarányt képviselnek, az önkormányzat eszközeinek finanszírozásához igénybevett idegen forrás aránya 12,9% 0,7 százalékponttal emelkedett az előző évhez képest.

A saját tőken belül az induló tőke összege 857.724 eFt, mely az 1993. január 1-jén meglévő tartós forrás állománya. A tőkeváltozás összege 11.070.416 eFt, az azóta eltelt időben képződött saját forrás. Az önkormányzat a vagyon értékét nem helyesbítette piaci értékelés alapján.

A tárgyévi költségvetési tartalék a pénzmaradvány kimutatás alapján a záró pénzkészlet aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal és forgatási célú pénzügyi műveletekkel korrigált, előző években képzett tartalékok maradványával csökkentett összege, az alaptevékenység ténylegesen teljesített tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözete.

A tárgyévi költségvetési tartalék összege 715.992 eFt, a tavalyit 404.693 eFt-tal haladja meg. Az új Ámr. szerint az előirányzat-maradvány, pénzmaradvány megállapításakor a forgatási célú értékpapírok (300.000 eFt) és a rövid lejáratú likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni.

A kötelezettségek összege 1.876.976 eFt, melyből a hosszú lejáratú kötelezettség részaránya 73,2%, a rövidlejáratú kötelezettség aránya 16,3%, míg a passzív pénzügyi elszámolások aránya 10,5%.

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 1.374.452 eFt, az előző év végi adatnál 76.922 eFt-tal több. Az adat az egy évnél hosszabb lejáratra kapott hiteleket, kölcsönöket és a kötvénykibocsátásból eredő kötelezettséget tartalmazza. A hosszú lejáratú hiteleket a mérlegben ezen a soron a 2010. évben esedékes törlesztő részletekkel csökkentett összegben szerepeltettük.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között a legnagyobb összegű az önkormányzati kötvénykibocsátás miatti tartozás (6.480.000 CHF, 2009. december 31-i MNB devizaárfolyamon ártértékelt összege 1.181.563 eFt).

A beruházási hitelek közül a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által a Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítására folyósított kamattámogatásos hitel záró állománya 91.653 eFt, a CIB Bank Zrt. panel programra adott hiteléből 27,7 millió Ft a tartozás, a Raiffeisen Banknál felvett panel plusz hitelnél 55,2 millió forint a tőketartozás. A víziközmű társulatok megszűnése miatt az önkormányzat mérlegében található a

lakossági érdekeltségi hozzájárulások befizetése érdekében a társulatok által felvett hitelek összege is (51.956 eFt).

A fenti hitelekből 33.621 eFt került át a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 306.683 eFt, az előző évinél 63.944 eFt-tal magasabb. A hosszú lejáratú hitelek esedékes törlesztő részletein kívül itt kell kimutatni az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott működési és fejlesztési hiteleket, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó – általános forgalmi adót tartalmazó – kötelezettségeket.

Rövid lejáratú hitele az előző évhez hasonlóan 2009-ben sem volt az önkormányzatnak év végén.

Az év végi szállítói állomány nagysága az előző évhez képest jelentősen (118.884 eFt-tal) emelkedett, összege 204.800 eFt, melyből 136.962 eFt a tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség, az önkormányzati intézmények szállítói állománya összesen 38.377 eFt.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell feltüntetni az iparűzési adó feltöltésre érkezett összeget (60.376 eFt) és a helyi adó túlfizetésének összegét is (4.896 eFt).

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni azokat a függő bevételeket, amelyek az adott időszakban nem számolhatóak el véglegesen költségvetési bevételként, továbbá a gazdálkodáshoz közvetlenül nem kapcsolódó átfutó bevételeket.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások legnagyobb tétele a 2010. évi állami támogatás I. részlete (169.047 eFt).

Dombóvár, 2009. április 14.

Patay Vilmos
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2010.(.... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét	5.219.636 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	5.030.634 ezer Ft-ban
ezeken belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	289.755 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	370.674 ezer Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	143.763 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	154.132 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt	4.929.881 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	4.659.960 ezer Ft-ban
A finanszírozási műveleteken belül a	
a hiteltörlesztés összegét	84.221 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést	84.221 ezer Ft-ban
a pénzmaradványt	311.299 ezer Ft-ban

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az *1. számú és az 1/a. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2009. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a *2. számú és a 2/a. számú melléklet* szerint fogadja el.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 715.992 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét 88 eFt-ban a *3/1. számú melléklet* szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a *3/2. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kööttséggel járó pénzeszközeit, a szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből az Apáczai Oktatási Központ esetében 7.728 eFt, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében 2.900 eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 21.956 eFt összegben tudomásul veszi. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás költségvetési szervenként a 2010. évi előirányzatoknál kerül rendezésre.

(3) A Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 20.805 eFt, amelyet a költségvetési szerv 2010. évi költségvetésében biztosít a Képviselő-testület.

(4) A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalt 2009. évi támogatás összegét 452 eFt-ban hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 154.132 eFt összegben, célonkénti részletezését a *4/1. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 143.763 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a *4/2. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az *5/1. számú, az 5/2. számú és az 5/3. számú mellékletekben* részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatokat alapján 14.519.851 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 11.864.111 eFt-ban fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 899 főben, zárólétszámát 920 főben hagyja jóvá a *6. számú mellékletben* részletezettek szerint.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. számú melléklet* mutatja be.

10. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a *8/1. számú melléklet*, a rövid lejáratú hitelek állományát a *8/2. számú melléklet* a garancia és kezességvállalást a *8/3. számú melléklet*, az egyéb kötelezettségvállalásokat a *8/4. számú melléklet* szerint tudomásul veszi.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a *9/1. számú, 9/2. számú, 9/3. számú, 9/4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét a *10. számú melléklet*, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a *11. számú melléklet*, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a *12. számú melléklet*, az egyszerűsített eredmény-kimutatást a *13. számú melléklet*, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a *14. sz. melléklet*, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a *15. számú melléklet* szerint fogadja el.

13. §

A Német Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *16. számú melléklet* tartalmazza.

14. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző