

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2010. december 16-i és
2010. december 20-i ülészakára**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Jegyzői Iroda
Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Városüzemeltetési Iroda
Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda
Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatás

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

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 70. §-a alapján a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek december 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepciót a helyben képződő tervezési bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervére vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével kell összeállítani.

A Magyar Köztársaság Kormányának T/1498. számú törvényjavaslata tartalmazta a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvénytervezetét. A költségvetést megalapozó törvények módosításáról szóló T/1665. számú törvényjavaslatot benyújtotta a Kormány, a javasolt előirányzatok teljesítéséhez szükséges szabályozásról még tárgyal az Országgyűlés.

A költségvetési törvénytervezet indoklása alapján a gazdaságpolitika középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás beindítása áll a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.

A gazdaságpolitikai célok alapján a GDP növekedése 2011. évben 3%, növekedést várnak a háztartások fogyasztásában és a nemzetgazdasági beruházások területén egyaránt.

Az infláció ütemét 3,5% körülire tervezik.

A helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5%-át biztosítja.

A támogatás növekedés egy része Dombóvár Város Önkormányzata részére nem érhető el (a növekmény 36%-a a Budapesti 4-es metró beruházáshoz kapcsolódik), emiatt a központi költségvetésből származó források változását a 2010. évi eredeti előirányzat és a 2011. évi költségvetési törvénytervezet alapján számítható előirányzat összevetésével mutatjuk be. Az előterjesztés melléklete mutatja be részletesen a hozzájárulások jogcímét, fajlagos összegét és a várható támogatás összegét.

Központi költségvetésből származó források

Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai 2010. évben a 2009. évi módosított előirányzathoz képest rendkívül jelentős mértékben, 212 millió forint összegben csökkentek, melyet nem ellensúlyozott a munkaadókat terhelő járulékok alacsonyabb mértéke sem.

A normatív támogatások esetén az előző évi negatív tendencia folytatódik, forrásbővülés nem tapasztalható.

Az önkormányzat normatív hozzájárulásának fajlagos összegét a törvénytervezet 3. számú melléklete határozza meg.

A költségvetési törvény tervezete alapján a normatív állami hozzájárulások megállapításához 2010. november 4-től váltak elérhetővé a 2011. évi normatíva igénylés adatlapjai. A felmérés adatait 2010. november 12-én rögzíteni kellett az információs rendszerben, így az intézményektől bekért adatok belső ellenőrzés általi helyszíni ellenőrzésére megfelelő idő nem állt rendelkezésre.

Az általános jellegű támogatások közül a lakhelyen maradó személyi jövedelemadó csökkenése miatt az üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokra, közösségi közlekedésre megállapított hozzájárulás fajlagos összege 1947 Ft-ról 2763 Ft-ra

emelkedett. A kötelező alapfeladatok ellátására szolgáló normatíva a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot.

A lakosságszám csökkenése nem állt meg, 2010. január 1-jei létszám 19.972 fő, 105 fővel kevesebb az előző évinél.

A kötelező alapfeladatokra járó támogatás összege 55.302 eFt, mely a feladatok kiadásainak csak alacsony részarányát fedezi.

Az okmányirodák működésére az alaphozzájárulás mellett a 2009. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31-e közti ügyiratszám alapján is biztosítanak hozzájárulást.

A területen dolgozó köztisztviselők létszámának csökkentése az ügyiratszám elmaradását is okozta, mely befolyásolta a következő évi hozzájárulás nagyságát.

A gyámügyi feladatokra a gyámság alatt álló gyerekek és a gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma lett a hozzájárulás alapja, a módosítás lényeges változást nem okozott.

Az építésügyi igazgatási feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, hulladékártalmatlanítás, üdülőhelyi feladatok esetében a feltételekben és a fajlagos összegekben változás nincs.

A hozzájárulások közül a közoktatáshoz kapcsolódóak jelentik a legnagyobb nagyságrendet az önkormányzatnál. Az intézményfenntartó társulások miatt Dombóvár igényli meg valamennyi tagintézményre a támogatást.

A közoktatásban a finanszírozás teljesítménymutató alapján történik, melyet az adott évre szervezett csoportok tanuló létszáma, az előírt csoport átlagléttszáma, a heti foglalkoztatási időkeret, a pedagógus heti kötelező óraszám és az intézményekre megállapított együttható figyelembevételével számítanak.

Az adott évi létszám az előző évi, október 1-jei közoktatási statisztikai adatokból és a következő induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámból alakul ki, az év végén, a statisztikában szereplő tényleges létszám alapján kell elszámolni, eltérés esetén kamatfizetési kötelezettséggel.

A közoktatási alap-hozzájárulás fajlagos összege változatlan maradt. Az alapfokú művészetoktatásnál a kiegészítő hozzájárulás és a központosított előirányzat, a kollégiumnál a lakhatási normatíva megszűnt, emiatt a tanítási együttható emelkedett.

Az óvodai nevelés esetén az előző évhez képest a József Attila Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodájában az alacsonyabb létszám normatíva elmaradást okoz. Az Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodájában a képviselő-testület engedélyezte a gyermekcsoportok számának növelését, azonban az állami hozzájárulás a gyakorlatilag változatlan gyermeklétszám miatt nem emelkedett, így a többletkiadást teljes mértékben önkormányzati forrásból kell fedezni.

A közoktatási alap-hozzájárulás számításakor a teljesítménymutató részét képezi a csoport/osztály átlagléttszám, melyet felmenő rendszerben feleltettek meg a közoktatási törvényben szereplő átlagléttszámnak.

A paraméter rendszert a tanévhez kötötték, 2010. augusztus 31-ig átlagléttszámként az általános iskola 4. évfolyamán 16 fő (jelenleg 21 fő), 8. évfolyamán 26 fő (jelenleg 28 fő) szerepelt, így az egy főre jutó támogatás az adott időszakban a 4. évfolyamon 204.156 Ft/fő (jelenleg 155.548 Ft/fő) a 8. évfolyamon 206.800 Ft/fő (jelenleg 179.826 Ft/fő), a 12-13. évfolyamon 249.462Ft/fő (jelenleg 231.643 Ft/fő) volt.

A fajlagos összeg változása miatt az alsó tagozaton a tanulói létszám emelkedése ellenére a támogatás összege alacsonyabb lett.

A felső tagozaton a létszámok csökkenése tovább folytatódott, a 2009/2010. tanév nyitó adatához képest 52 fővel kevesebb tanuló van.

A gimnáziumi oktatásnál az előző évhez képest és a 2010/2011. tanév nyitó adatára becsült létszámnál egyaránt kevesebb a létszám.

A szakközépiskolai oktatásnál az előző és jelenlegi tanév adatai között lényeges különbség nincs.

A szakiskolai oktatás és a szakképzésnél az elméleti oktatásban résztvevő tanulók 2010/2011. tanévre becsült létszáma 46 fővel meghaladta a tényleges létszámot. A 2011/2012. tanévre tervezett adatok alapján az intézmények 87 fővel magasabb létszámot jeleztek a jelenlegi tanulói létszámnál. Az előző évi tapasztalatok alapján elsősorban az 516. számú Ipari Szakképző Iskola és Kollégiumnál jellemző a túltervezés.

A középfokú iskoláknál az elméleti oktatásnál a két év eredeti előirányzata alapján 9 millió forint a támogatás elmaradása, de nagy a kockázat arra, hogy a becsült adatok nem teljesülnek, emiatt a normatív támogatás összege is kevesebb lehet.

A kollégiumi oktatási és a lakhatási feltételekre szolgáló normatíva összeolvadt, eddig is ugyanarra a körre volt igényelhető.

A kollégiumi ellátásban részesülők számának drasztikus csökkenése tovább folytatódott, közel 20%-os elmaradás az előző évhez képest. A kollégiumok minőségi javulásával a létszám emelkedésével számolunk, de ezzel együtt is 11 millió forinttal kevesebb áll az önkormányzat rendelkezésére.

Az iskolai gyakorlati oktatások esetében is tapasztalható a becsült létszámok erőteljes növekedése a tényleges adatokhoz képest, a normatív támogatás többlet összegét tartalékként javasoljuk kezelni.

Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók utáni hozzájárulás 2011. szeptember 1-jétől megszűnik, a társulási normatíva 9 millió forinttal lesz kevesebb.

Az ingyenes étkeztetés kiegészítő 20.000 Ft/fő hozzájárulása szintén megszűnik, beleolvad a kedvezményes étkeztetés normatívába, melynek fajlagos összege 65.000 forintról 68.000 forintra nő.

A tanulók tankönyvellátása esetén viszont az általános tankönyvtámogatás nem lesz a továbbiakban, az ingyenes tankönyv támogatási normatíva 10.000 forintról 12.000 forintra emelkedik.

Az előző évben központosított előirányzatból igényelhető kiegészítő hozzájárulások egy része normatív alapúvá vált, például az érettségi és szakmai vizsga lebonyolításának, vagy a szakmai-informatikai fejlesztési feladatok támogatása.

A szociális és gyermekvédelmi intézményi ellátások normatívájának fajlagos összege változatlanul maradt, az Egyesített Szociális Intézmény jelezte a demens betegek létszámának csökkenését az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása javára.

A pénzügyi szociális juttatások önkormányzati önrészéhez a költségvetés differenciált összegű hozzájárulást nyújt, melyet a szociális jellemzők alapján állapítanak meg. A mutatószám mértéke még nem ismert.

A költségvetési törvénytervezet 4. számú melléklete rendelkezik az önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásáról.

A lakhely szerint 2009. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a közvetlenül megilleti az önkormányzatot, mely Dombóvár esetében 182 millió forint, az előző évitől 15 millió forinttal marad el.

A települési önkormányzat – ha a személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerőképeség együttes összegének egy főre jutó összege nem éri el a településnagyság szerint megállapított értékhatárt – jövedelem differenciálódás mérséklésben részesül.

Az iparüzési adóerőképeséget a 2010. június 30-ai adatok alapján számítják.

A jövedelem differenciálódás mérséklése címen 48 millió forinttal kap kevesebbet az önkormányzat, egyrészt a településnagyság szerinti értékhatár törvénytervezet szerinti csökkentése, másrészt a térségi feladatok mutatószámának és fajlagos összegének elmaradása miatt.

A költségvetési törvénytervezet 5. számú melléklete tartalmazza az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat.

Az egyes előirányzatok összege számottevően nem változott, a közoktatáshoz kapcsolódóak száma radikálisan csökken, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések esetében támogatás igényelhető az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre maximum 20 millió forint összegben.

A központosított előirányzatból legmagasabb összeggel a 2010. évi kerestet-kiegészítésre (118 millió Ft) részesült az önkormányzat, mely támogatás 2011. évben már nem lesz.

A 8. számú melléklet szabályozza a normatív, kötött felhasználású támogatásokat.

A pedagógus szakvizsga, továbbképzés újra támogatható 10.500 Ft/fővel, a központosított előirányzat helyett az osztályfőnöki pótléokra (26.000 Ft/fő/év) és gyógypedagógiai pótléokra (65.000 Ft/fő/év) kiegészítés kapható.

A szociális feladatok támogatásának keretösszege jelentősen csökken a közcélú foglalkoztatás megszüntetése miatt.

A tűzoltóság finanszírozási feltételeiben változás nincs.

A törvénytervezet 6. számú mellékletében önkormányzati fejezeti tartalék címen különítik el az eddigi ÖNHIKI forrását. A pályázati rendszer átalakul, legfeljebb két alkalommal lehet igényt benyújtani. A Kincstár értékeli az önkormányzat pénzügyi helyzetét, a döntést az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter hozza meg.

Önkormányzati saját bevételek

Az önkormányzati saját bevételek közül a legnagyobb jelentősége a helyi adóknak van.

A helyi adók esetében a 2010. évi 590.500 eFt bevétellel számolt az önkormányzat 2010. évi költségvetése.

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény módosítása miatt 2011. évben megszűnik a vállalkozók kommunális adója (1.500 eFt), valamint a piaci és vásároló kiskereskedelmet folytató vállalkozók ideiglenes iparüzési adója (500 eFt).

A törvény felhatalmazást adott az önkormányzatoknak az adók bevezetésére és a mértékének megállapítására. A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem és Forgalmi

adók Főosztálya az alkalmazható adómaximumot 2010. november 19-én kelt levelében közölte.

A központi költségvetési kapcsolatokról származó források folyamatos szűkülése miatt az elérhető saját bevételek növelése kiemelt fontosságú.

Az egyes adónemek esetében az önkormányzati bevételt az alábbiak határozzák meg:

– *Építményadó*

A Gunaras-fürdő területén lévő üdülők és a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek üzletei, műhelyei után fizetik az adót, az adótárgyak száma 973 db.

Az adó kivethető a lakásra és a nem lakás céljára szolgáló épületre.

Az építményadóra tervezett bevétel 28.000 eFt.

Az önkormányzat által alkalmazott adómérték 700 Ft/m², az adómaximum 1.580 Ft/m² lehetne.

– *Telekadó*

Telekadót az önkormányzat nem vezetett be, adóköteles lehet a beépítetlen belterületi földrészlet. Az adó maximális mértéke 287 Ft/m².

– *Magánszemélyek kommunális adója*

Kommunális adókötelezettség terhelheti az épület, építmény, telek tulajdonosát, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező magánszemélyt.

Az önkormányzat a következő adótárgyakra vetett ki adót:

– Garázs: az adó mértéke 1.500 Ft, várható bevétel 3.600 eFt/év,

– Présház: az adó mértéke 4.000 Ft, várható bevétel 2.100 eFt/év,

– Lakás, bérlakás: a lakás nagysága alapján differenciált adómérték 4.000 – 14.400 Ft, várható bevétel 50.800 eFt a mentességek leszámítása után.

Az adó maximális mértéke 2011. évtől 17.245 Ft adótárgyanként.

A jelenlegi szabályozásunk alapján az adó alól mentes az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 62. életévét tölti be. A mentesség 12.600 eFt, a kedvezmény 5.000 eFt összegű adókiesést okoz, emiatt megfontolandó a kedvezmények, mentességek szűkítése.

Új családi ház építése esetén két éves mentesség van.

– *Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó*

Az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft/fő/éj, maximális mértéke 431 Ft/fő/éj lehet.

Az adóból várható bevétel 5.500 eFt, a teljes bevételt az önkormányzat a Gunaras Zrt.-nél tőkeemelésre fordítja.

– *Iparűzési adó*

A törvény módosítása után az adót továbbra is az önkormányzat szedi be.

Adóköteles a vállalkozási tevékenység, az adó mértéke az adóalap 2%-a lehet, melyet az önkormányzat is alkalmaz.

Az adóbevétel a vállalkozási tevékenység árbevételének növekedése, vagy új, vállalkozások fizetése esetén emelkedhet. Mentesség illeti meg a 2,5 millió forint adóalappal rendelkező vállalkozásokat, a mentesség a teljes iparűzési adóbevételhez viszonyítva nem jelentős (2.800 eFt).

A 2010. évre az adóbevételi terv iparűzési adó esetében 500.000 eFt volt, a jelenleg befolyt adó 452.579 eFt.

Az adóelőleget az előző évre vonatkozó bevallás alapján állapítjuk meg, a várható adó mértékéig az adóelőleget december 20-ig fel kell tölteni az adózóknak.

Az önkormányzati saját bevételek körébe tartozó intézményi térítési díjak esetében a szabályozás változása várható:

A szociális ágazatban az alapszolgáltatásoknál egyéni jövedelemszámítás szükséges, a jövedelemvizsgálatot az intézményvezetőknek kell elvégezni és megállapítani a személyi térítési díjat. A bentlakásos intézményeknél a pénz illetve ingatlan vagyron figyelembe vehető a térítési díj megállapításakor.

A gyermekvédelmi törvény módosítja a térítési díj szabályait, a nyersanyagköltség mellett a nyersanyagköltség 50%-át kitevő rezsiköltség is a számítás alapjába kerül.

A módosítás növelheti az étkezés bevételeit, azonban már a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 8. évfolyamos tanulók számára is ingyenessé válik az étkezés.

Az oktatásban alkalmazott térítési tandíjakat felül kell vizsgálni, az alapfokú művészetoktatásban a térítési díj felső korlátja emelkedik.

A bérleti díjak esetében az inflációt követő emelés szükséges, a lakbéréknek összességében fedeznie kellene az ingatlanok karbantartási költségeit.

A szennyvízcsatorna, az ivóvízminőség-javító program eszközei, valamint a bérlakás programban létrehozott lakások bérleti díja elkülönítve kerül nyilvántartásba, felhasználása célhoz kötött.

Az átvett pénzeszközök elsősorban a társulások működéséhez kapcsolódnak.

A többcélú kistérségi társulások támogatását a költségvetési törvénytervezet 8. számú mellékletében találjuk meg.

A társulások támogatása országos szinten összességében emelkedik, a számítások alapján a szociális feladatok létszámbővülése és az intézményi társulás támogatásának átcsoportosítása miatt.

A többcélú társulás a kapott támogatást átadja az intézményi társulásban a gesztor feladatot ellátó önkormányzatnak. A társulási megállapodások alapján az átadott pénz a társult önkormányzatok hozzájárulását csökkenti.

Az önkormányzat költségvetésében a jelentős számú társulás miatt rendkívül fontos, hogy a fenntartásban résztvevő önkormányzatok a kiadásokhoz a hozzájárulásukat megfizessék. Sajnos az elmúlt időszakban a hozzájárulásokat csak részletekben, késedelmesen teljesítik. A társulási megállapodások pontos, minden részletre kiterjedő megfogalmazása szükséges. Az adott célra létrejött társulások esetén a megállapodásban jelzett további külön megállapodás elfogadtatása a társulások megalapítása után rendkívül körülményes és időigényes, miközben a társulás felbontása a vállalt feladatok, indikátorok miatt nem lehetséges.

Önkormányzati kiadások

Az önkormányzati feladatellátást és ennek kiadási előirányzatát a rendelkezésre álló források határozzák meg. Az állami támogatás csökkenése miatt előtérbe kerül a saját bevételek növelésének elmaradása esetén a nem kötelező feladatok szűkítésének igénye.

A 2010. évi költségvetésben a központi források az előző évhez képest 200 millió forinttal csökkentek, a képviselő-testület a költségvetést hiánnyal fogadta el. Jelenleg az év végén fennálló hitelállományt még nem ismerjük, hatással lesz rá az iparüzési

adófeltöltés nagysága, azonban az látható, hogy a hiányt nem sikerült rendezni, a rövidlejáratú hitelek állománya emelkedik, melynek visszafizetése a következő évben szükséges.

Az önkormányzati kiadások jelentős részét a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A köztisztviselői és a közalkalmazotti illetmények változására a jelenlegi szabályozás alapján nem számíthatunk.

A köztisztviselői illetményalap 2008. január óta 1-je óta 38.650 Ft, a közalkalmazotti bértábla sem módosult, a minimálbér emelése miatt és a soros lépések miatt lehetséges kisebb mértékű emelkedés.

A minimálbér 2011. január 1-jétől 73.500 Ft-ról 78.000 Ft-ra változik, mely sajnos a közalkalmazotti és köztisztviselői állomány egy részénél is az illetmény növelését teszi szükségessé.

Az illetménypótlékok számítási alapja 2011. évben továbbra is 20.000 Ft marad.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja változatlanul 5.250 Ft/fő/hónap.

Megszűnik a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás (4.000 Ft/fő/év).

A 2010. évi keresetkiegészítésre 98.000 Ft/fő állt rendelkezésre, melynek fedezetét a normatív támogatásokon felül biztosította a költségvetés. 2011. évre a keresetkiegészítés feltételeiről még nincs információ.

A dologi kiadások növelésére központi forrás nem áll rendelkezésre. Az általános infláció tervezett adata 3%, sajnos az önkormányzatnál nagyobb mértékű kiadást jelentő termékek, szolgáltatások áremelkedése az inflációt meghaladja.

A kiadások esetében a költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni az éven túli lejáratra vállalt kötelezettségeket. A közbeszerzési eljárások után kötött szerződések általában több évre szólnak, emiatt a feladatok egy részéhez (iskolatej, közvilágítás karbantartása, parkfenntartás, hó eltakarítás) szükséges kiadás már meghatározott.

A képviselő-testület több esetben határozott a 2011. évi költségvetés terhére történő kötelezettségvállalásról is (Országos Diákszínjátzó Találkozó, közvilágítás Petőfi téren, BURSA ösztöndíjpályázat).

Intézmények működtetése

A költségvetési koncepcióhoz az intézmények vezetőitől kértük a 2011. évi feladatok bemutatását, a jogszabályi változások következtében a feladat és a személyi, tárgyi feltételekben szükséges módosítás hatásának kimutatását, illetve a javaslatokat vártunk az esetleges megtakarításokhoz, átszervezésekhez.

Sajnos az eszközfejlesztési, karbantartási igényeiken kívül használható javaslatot nem kaptunk.

Az intézményi szerkezetet befolyásolhatja a közoktatási, egészségügyi ágazatban a feltétel és finanszírozási rendszer átalakításának központi szándéka.

A jelenlegi állapot alapján a közoktatási ágazatban az alábbi feladatellátás tervezett a 2011. évben:

A közoktatás területén a közeljövőben várható jelentős mértékű jogszabályi módosítás, valamint várható a jelenlegi közoktatási struktúra egyes elemeinek változása. A készülő új közoktatási törvény tervezetének szövegét még nem ismerjük, az új oktatásirányítás koncepciójának általános szemléletéről azonban több fórumon

hallhattunk már. Ezek szerint a közoktatás területén paradigmaváltás várható, amelynek eredményeként a közoktatásnak közszolgáltatásként kell működnie, amely nem a piaci igényeket szolgálja ki, hanem állami feladatokat lát el. Várhatóan a tankötelezettség felső életkori határa 17 évre csökken, és módosulnak a finanszírozás elvei is. A központilag meghatározott minimum szolgáltatás és annak központi finanszírozása mellett a fenntartók és intézmények jelenleginél kisebb mértékű kiszolgáltatottsága várható. Várható az esélyegyenlőség biztosításának, a szegregáció-integráció jelenlegi gyakorlatának átgondolása és szakmai megítélése.

A koncepció szerint a magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást azok a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, akik magas szintű előképzettséggel és általános műveltséggel, továbbá a gyermekek, fiatalok fejlődését támogató nevelés-oktatás, és egyéni fejlesztés vonatkozásában megfelelő személyiségjegyekkel, szociális érzékenységgel rendelkeznek, a már gyakorló és eddig is eredményes pedagógusok pedig a pedagóguspályán maradjanak.

Ehhez szükséges a már hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. Az életpálya-modell a pálya egészén ösztönzően hat; garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő megélhetést, a szakmai fejlődést, a pedagógusok társadalomban betöltött szerepének az elismertségét, valamint lehetőséget teremt az alkalmatlan jelentkezők kiszűrésére is. Elfogadását követő bevezetése valószínűleg a következő költségvetési évet nem érinti, az erre való felkészülést azonban igen, de a fenntartói és intézményi konkrét feladatokról jelenleg nincs információnk.

Az új jogszabály bevezetésére az elsődleges tervek szerint a 2011/2012. tanévtől kerülhet sor, amely időpont a társadalmi egyeztetés folyamatában még módosulhat.

Közoktatási intézmények működése

A következő évben a feladatellátás előreláthatólag a jelenlegi intézményi struktúrában fog működni.

Valamennyi intézményt érintő kötelezettség, hogy a kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék teljesítésének határidejét 2012. szeptember 1-jében határozták meg, valamint könnyítettek azokon a feltételeken, amelyek teljesítése más intézmény vagy szolgáltatás igénybe vételével is biztosítható. (pl. tornaterem, aula, orvosi szoba)

A dombóvári intézmények az intézménytípusra megállapított kötelező felszerelések tekintetében továbbra is kisebb hiányosságokkal küzdenek, melyek ütemezett beszerzése két év alatt biztosítható. Ezek fedezetét a következő évek költségvetésében biztosítani kell az intézmények számára. (Az eszközjegyzékre vonatkozó halasztási lehetőség nem vonatkozik az 1998. után létrehozott intézményekre, ezért a 2003-ban alapított József Attila ÁMK esetében az eszközjegyzék apróbb hiányosságainak pótlását prioritásként kell kezelni.)

József Attila ÁMK:

A József Attila ÁMK **Százsorszép Óvodájában** a következő tanévben a demográfiai adatok alapján a jelenlegivel azonos gyermeklétszám várható.

A **dombóvári iskola** teljes tanulólétszámában jelentős mértékű változás nem várható. A jelenlegi 4. évfolyamon a maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyezésére került sor ebben a tanévben, mivel a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által

kiállított szakvélemények tanúsága szerint több tanuló is kettő főnek számít a létszámok számításánál. A következő tanévben várhatóan újra végig kell gondolni az indítandó felső tagozatos osztályok számát, mivel a kötelezően ellátandó dalmandi 4. évfolyamos tanulókkal együtt olyan mértékű lenne a létszám túllépés, amely már nem kezelhető három osztályban, és ilyen mértékű létszám túllépésre a közoktatási törvény nem ad lehetőséget. A végleges felső tagozatos létszám a 8 évfolyamos gimnáziumi felvételi adatok nyilvánosságra kerülésével állapítható meg, és akkor dönthet a fenntartó az engedélyezett osztályok számának meghatározásáról, amelyre várhatóan 2011. áprilisában kerül sor.

A **községi tagintézmények** struktúrája és létszáma várhatóan a jelenlegivel azonosan alakul, további átszervezés nem várható, így a pedagógus létszámszükségletben sem várható változás.

Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:

Az intézmény a következő tanévben várhatóan a jelenlegi struktúrában működik tovább. Tekintettel arra, hogy a város általános iskoláiban az idei tanévben 20 fővel kevesebb a 8. évfolyamosok létszáma a tavalyinál, valamint a vonzáskörzet általános iskoláiban is kismértékű létszám csökkenés figyelhető meg, csak a jelentkezési adatok ismeretében tervezhető pontosan az induló 9. évfolyamos osztályok száma.

Az iskola továbbra is erőfeszítéseket kíván tenni a szakképzési évfolyamon egy tanulócsoporthoz indítására. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által támogatott képzések között továbbra szerepel az intézmény számára engedélyezett Utazás-ügyintéző szak, amelyre ebben a tanévben az iskola nem tudott megfelelő létszámban beiskolázni tanulókat.

A kollégiumi létszám folyamatosan, évek óta csökken, kihasználtsága megfelelő ellátási körülmények mellett ebben a tanévben 50 %-os.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium:

Az iskola tanulólétszáma 35 fővel csökkent a tavalyihoz képest.

Az intézmény oktatási struktúrája, és ezen belül a két oktatási forma aránya nem számottevően, de évről évre változik. A várakozásoknak megfelelően tovább csökkent a szakközépiskolai oktatás 9-12. évfolyamán tanulók száma. Az előrehozott szakképzés bevezetésével, és a szakiskolai szakképzés 1. évfolyamára történt magas számú jelentkezések miatt erőteljesen nőtt a szakképzésben résztvevők aránya, és ez várható a következő tanévben is. A hagyományos 9-10. évfolyamos szakiskolában jelenleg csak 10. évfolyamon működik tanulócsoporthoz. Az előzetes felmérések az mutatják, hogy az előrehozott szakképzés a minimálisra szorította vissza az érdeklődést a szakiskolai oktatás iránt, ezért amennyiben a következő tanévben sem sikerül beiskolázni tanulókat erre képzési formára, úgy a hagyományos szakiskola évfolyamai kiürülnek. Az egyeztetés alatt álló jogszabályok koncepciója alapján is arra a következtetésre juthatunk, hogy az oktatáspolitikai felismerte a szakiskolai oktatás zsákutca jellegét, és más oktatási formában kívánja a tankötelezettség teljesítésének lehetőségét biztosítani.

A képzési struktúra változása a személyi állomány létszámának és összetételének változását vonja maga után. A hagyományos szakiskolai oktatásban az egy tanulócsoporthoz kötelezően biztosítandó órák számát a tanulócsoporthoz egészére állapítja meg a közoktatási törvény 52. §-a, míg az előrehozott szakképzés tekintetében a szakma központi programja írja elő az óraszámot, amelyet elméleti óra esetében 35,

gyakorlati oktatás tekintetében legfeljebb 12 fős csoportokra állapíthat meg a fenntartó, és ez többszöröse is lehet a szakiskolai oktatás óraszámának. A szükséges órák számát tovább növeli, ha egy tanulócsoporthoz csak több szakma tanulóiból lehet indítani, mivel az elméleti órák szakmánként is eltérést mutatnak, és ez további pedagógus álláshely szükségletet von maga után. Emiatt az előrehozott szakképzésnek a szakiskolainál jóval magasabb a pedagógus létszám szükséglete.

A belső ellenőrzés 2010. évi vizsgálata feltárta, hogy jelentős a létszáma azoknak a pedagógusoknak, akiket nem megfelelő iskolai végzettséggel alkalmaznak az intézmények, köztük is legjelentősebb számban vannak szakoktató beosztásban. Tekintettel arra, hogy a 2011. évi költségvetési törvény tervezete szerint várhatóan ismét lesz normatív támogatás a pedagógus továbbképzésekre, a nem megfelelő végzettségű dolgozók beiskolázása szükségszerű lesz. A 2011. évi költségvetés tervezésekor a beiskolázási terv figyelembe vételével kell megtervezni a továbbtanuló kollégák helyettesítését.

A kollégium feltöltöttsége az évek óta tartott 90-95 %-os helyett ebben a tanévben 80%-on működik. A tanulólétszám csökkenésével arányosan várható a kollégiumi létszám apadása is.

Apáczai Oktatási Központ:

A 2009. augusztus 1. napjától működő integrált intézmény fenntartási kötelezettsége a pályázat befejezését követő 5. év végéig terheli a fenntartó önkormányzatokat. A pályázat végrehajtása megkezdődött, a várható befejezés ideje a támogatási szerződés 2011. június 30.

Az intézmény 2011. évi működése:

A **Bölcsőde** jelenleg 42 beírt gyermekkel működik, 2011. 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 az Önkormányzati Minisztérium támogatásából megvalósult felújításnak, valamint az önkormányzati forrásból végrehajtott fűtés korszerűsítésnek köszönhetően jelentősen javult.

Az Apáczai Oktatási Központ **óvodai** nevelési feladatot ellátó gyermekcsoportjainak száma 2010. szeptembertől eggyel növekedett, mely a Szivárvány Óvoda kihelyezett csoportjaként működik a Bölcsőde épületében. A következő tanévben várhatóan az óvodások létszáma az ideihez képest számottevően nem változik, 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 és korszerűség a Szivárvány Óvodában, a Bezerédj Amália Óvodában, továbbá a Százszorszép Óvodában, valamint a dalmandi és attalai óvodában 2010. évben jelentősen javult: a 2009-ben infrastrukturális célú beruházásra benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően 2010-ben került sor nyílászárók cseréjére, felújítási munkákra, fűtéskorszerűsítésre.

A kaposszekcsői óvoda új épületének kivitelezése várhatóan 2011. április 30-ig meg fog történni, az óvodások a 2011/12. tanévtől már biztosan birtokba vehetik az új épületet. A csikóstóttósi óvoda felújítása is megtörtént, ezt a tanévet már a megszépült épületben kezdték a gyerekek.

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 a jelentős óraszámú áttanítás mellett is 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 **döbröközi** iskola létszámában jelentős változás nem várható, az iskolaotthonos oktatás felmenő rendszerben történő bővítése a következő tanévtől várhatóan további egy pedagógus létszám emelkedést eredményez.

Az **Egységes Iskolai Intézményegység Középiskolájában** évek óta stabil tanulólétszámmal folyik az oktatás. Várhatóan továbbra is óraadói megbízásokkal kell az alacsony óraszámú szakmai tárgyak oktatását biztosítani. Az érettségi utáni szakképzést érinti, hogy a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság meghatározta a 2011/2012. tanévre szóló szakképzési irányokat és arányokat, és határozata szerint a következő tanévben nem támogatottként kezeli az Apáczai Oktatási Központ Középiskolájában oktatottak közül a gazdasági informatikus, logisztikai ügyintéző és pénzügyi szakügyintéző szakok indítását. Ez a minősítés a normatív támogatás lehívását nem, csak fejlesztési támogatás igénybe vételét korlátozza. Elsősorban a pénzügyi szakügyintéző szak volt az utóbbi tanévekben népszerű, ezt a következő tanévben nem, vagy csak a normatív támogatás beszámításával indíthatja az intézmény. A szakképzésben résztvevők létszámát várhatóan jelentősen nem csökkenti az intézkedés.

Az **alapfokú művészetoktatásban** 2010/2011. tanévben jelentős létszám csökkenés nem volt. A jogszabályban előírt korrepetíciós órák maradéktalan megtartására ettől a tanévtől került sor, ebből a kötelezettségből fakadó további létszámemelkedésre nem kell számítani.

A költségvetési törvényt megalapozó törvények módosításának tervezete szerint emelkedik az alapfokú művészetoktatásban megállapítható térítési díjak felső határa a 18 éven aluli és a 18-22 éves korú tanulóknál. A jogszabály tervezet elfogadása esetén dönthet a fenntartó a térítési és tandíjakról szóló rendelet módosításáról, és érvényesítheti a magasabb összegű térítési díjat. További eltérés a korábbi gyakorlattól, hogy a nem minősített alapfokú művészetoktatási intézmények normatív támogatást a központi költségvetésből nem kaphatnak. Jelenleg a színjátás kivételével valamennyi tanszak kiváló minősítéssel rendelkezik. Ebben a tanévben lett volna esedékes a színjáték tanszak minősítése, azonban a jogszabályban előírt, a

minősítéshez elengedhetetlen feltételek meglétét csak abban az esetben tudja az intézmény az ellenőrzés során biztosítani, ha a művelődési ház felújítása és birtokbavétele teljes körűen megtörténik. Emiatt a minősítést 2011. első félévében fogjuk kezdeményezni.

A **kollégiumi intézményegység**be a tavalyihoz hasonlóan nagyon kevés tanuló kérte felvételét, kihasználtsága kevesebb, mint 50%-os, akiknek elhelyezése a jelenlegi mostoha körülmények között is nagyon nehéz feladat. 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.

Közoktatás területén 2011. évben kidolgozásra és bevezetésre javasolt egyéb intézkedések:

A jelenleg közoktatásban tanuló diákok számára többnyire csak a szociális helyzet alapján nyújtható támogatások nyújtanak lehetőséget a család anyagi forrásainak kiegészítésére és ezzel a tanulmányok támogatására. E körben az önkormányzat is nyújt ösztöndíjat, pl. Sipos Gyula Önkormányzati Ösztöndíj kollégiumban lakó diákoknak, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj a főiskolai vagy egyetemi tanulmányaikat folytató, szociálisan nehéz helyzetben lévő hallgatóknak.

A jelenleg a tanulmányi követelményeket jó színvonalon teljesítő, esetleg további kiemelkedő közösségi vagy sporttevékenységet ellátó tanulók támogatására nincs kidolgozott ösztöndíj vagy támogatási rendszer. A következő évben olyan ösztöndíj program kidolgozását is szükségesnek tartom, amely a **tanulmányi vagy egyéb területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános és középiskolás diákokat** támogatja, és a támogatás odaítélése nem szociális szempontok figyelembe vételével, hanem a tanulmányi és egyéb területen nyújtott teljesítmény alapján történik.

Szintén fontos lenne helyi szinten olyan „**kutató tanári ösztöndíj**” alapítása, amellyel az intézményekben dolgozó pedagógusok tudományos vagy tananyagfejlesztő munkáját lehetne elismerni. Az ösztöndíj pályázati jelleggel működhetne, amely olyan tanulmányokat és kutatási eredményeket támogathatna, melyeket pedagógusok dolgoztak ki. Pályázni a helyi közösség életével, lakóhely környezetével, vagy bármely tantárgyi témával kapcsolatos olyan tanulmánnyal lehetne, amelyet eddig még nem publikáltak és szakdolgozatként sem használtak fel felsőoktatási vagy továbbképzési tanulmányok során. A pályamunkák témájuktól függően alkalmasak lehetnek arra, hogy kiegészítő vagy fakultációs tananyagként a korábinál több ismerethez juttassák a tanulókat, és közzétételük esetén új ismereteket nyújtsanak a város érdeklődő lakossága számára.

A szociális ágazatban a „Kapaszködő” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 2011. évi feladatait, finanszírozási helyzetét és a társult önkormányzat hozzájárulását a Társulási Tanács 2010. decemberében tekinti át.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakításával kapcsolatban a Képviselő-testület elfogadta a szakértői véleményt. A vizsgálati anyag javaslata szerint az elszámoló iroda kialakítása lehetőségét meg kell vizsgálni.

Az intézményi étkeztetés átszervezéséhez más önkormányzatoknál folytatott gyakorlat tapasztalatai alapján kezdetünk hozzá, a szekszárdi példa megtekintése alapján sikeres, ha a teljes tevékenység egy intézményhez, vagy nonprofit gazdasági

szervezethez kerül. A volt MÁV étkezde értékesítésének figyelembevételével a képviselő-testületnek foglalkozni kell az étkeztetés kérdésével is.

Városüzemeltetés, városgazdálkodás

A városüzemeltetés-városgazdálkodás beruházásai, fejlesztései az alábbi koncepcionális célok szem előtt tartásával szervezendők:

1. Játsszóterek felújítása, biztonságossá tétele
2. Közlekedési beruházások
3. Út- és járdafelújítások folytatása, akadálymentesítés
4. Intézmények akadálymentesítése
5. Közvilágítás fejlesztése
6. Hulladékgazdálkodással összefüggő fejlesztések
7. Csapadékvíz elvezetés
8. Szennyvíz hálózat bővítés
9. Panel program
10. Egyebek

1. Játsszóterek felújítása, korszerűsítése

A családbarát városnak méltó játsszóterekkel kell rendelkeznie, ezért a meglévő, korábban létesült közterületi játsszótereinket a jogszabályi előírásoknak és a gyermekek biztonságának szem előtt tartása érdekében szakértővel felül kell vizsgáltatni. A legutóbbi átfogó felülvizsgálat 2005. évben történt, azóta változtak a jogszabályok, változott a kihelyezett játsszóeszközök állapota is. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján ütemezetten kell majd elvégezni a játsszóterek biztonságossá tételét, szabványosítását, rendbetételét.

Az elavult, nem biztonságos közterületi játsszókat le kell szerelni, helyettük új, korszerű, szabványos játsszóeszközöket kell telepíteni. Az alapjaiban megkezdett folyamatot a szakmailag alátámasztott, átgondolt és megtervezett koncepció, ütemterv mentén a jövőben is folytatni kell.

A bővítésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a játsszóterekre az apróbb gyermekek játsszozását szolgáló ún. Bababarát játsszóeszközök (hinta, rugós játsszók, csúszda) is kerüljenek kihelyezésre, amit a szülő segítségével használhatnak a babák.

2. Közlekedési beruházások

Előkészület alatt áll az állami beruházásnak tervezett Dombóvár-Mágocs összekötő út felújítása. A tervezési szakasz lezárult, engedélyezési fázisban van a beruházás. A megvalósulás ideje finanszírozási nehézségek miatt a távoli jövőre prognosztizálható.

A Hőgyész-Dombóvár közötti 6532. j. állami közút 9+300 – 28+200 kmsz. közötti szakaszának burkolatfelújítása tervezési szakaszban van. Ez a projekt állami beruházásként valósul meg, és kényelmesebbé teszi majd Dombóvár megközelítését Hőgyész irányából, emellett balra kanyarodó sávval segíti majd a Gunarasba történő bekanyarodást.

A Mágocs felé vezető út XI. utca és a Kapos híd közötti szakaszán a burkolat csupán 4 méter széles, az útpadka pedig nem bírja a letérő gépjárművek terhelését. Ezen a szakaszon minden évben több kátyúba hajtasos baleset következik be, ami indokolja az útburkolat szélesítését 1-1 méterrel mindkét oldalon.

A Radnóti utcában évek óta húzódik a lakosság bevonásával tervezett útépités, de a tulajdonjog megszerzése csak nemrégiben történt meg. A szilárd burkolatú út építésének engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás után az útépitést is meg kellene kezdenünk. A Radnótira csatlakozó utcák felső végeinek kiépítése is részét kell, hogy képezze ennek a komoly beruházásnak.

Régi probléma, hogy a Hunyadi téren a buszpályaudvar előtt, a négysávos főútvonal külső sávjában kénytelen naponta több alkalommal (szabálytalanul) várakozni helyijáratú autóbusz 10 percekig, mert a pályaudvaron hiányzik a harmadik sáv, ahol a csatlakozásig történő várakozásra lehetőség nyílna. Ennek a közlekedési anomáliának a megoldása érdekében meg kell tervezettni, és ki kell alakítani a főút és a buszpályaudvar közötti zöldterület felhasználásával a harmadik forgalmi sávot.

A Zalka Máté utca Szent Gellért utcára történő kivezetéséhez a kisajátítási eljárás lezajlott, a szükséges földterületek az Önkormányzat tulajdonába kerültek. A beruházás megvalósításához szükséges a tervek elkészültek, a megnyitás már 2010. évben megkezdődött. Zúzottkövezett ideiglenes megoldással már át lehet közlekedni a Szent Gellért utcára. Az útépités kivitelezését egyelőre nem javasolt megkezdni a szennyvíz hálózat megépítéséig, illetve a Szent Gellért utca végének megnyitásáig.

A Szent Gellért utca végének megnyitására már van egy tervünk, de a lehetőség szerint törekedni kell az egyenes vonalú nyomvonalra, ami a szükséges ingatlan megvásárlástól függ. Megegyezés esetén módosítani kell a rendezési tervet, valamint a meglévő út tervet, és engedélyeztetni kell azt. A kivitelezés 2011. évben még nem lesz aktuális.

Továbbra is fontos cél a kaposszekcsői kerékpárúthoz csatlakozva a szőlőhegyi bekötőút melletti kerékpárút megépítése, melyhez – amennyiben pályázati lehetőség adódik – önerőt kell biztosítanunk az önkormányzat költségvetéséből. A tervezés és a szükséges területek megszerzése már megtörtént, az időközbeni jogszabályi változások miatt a terveket korszerűsíteni kell, ezt követően a létesítési engedély beszerezhető a Közlekedési Felügyeletről.

Korábbi koncepcióknak megfelelően az évi 2 db fedett buszváró pavilon beszerzésével 2011. évben is számolunk.

A Mágocsi Polgármesteri Hivatallal közösen vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy buszmegálló pár létesülhessen a Békátónál, a felmerült turisztikai igények kielégítése érdekében.

3. Út- és járdafelújítások folytatása

Az elmúlt években, részben pályázati támogatással jelentős útfelújításokat tudtunk megvalósítani a város belterületi útjain, de a meglévő utak folyamatos állapotromlása mindig újabb feladatokat ad ezen a területen is. Amennyiben további útfelújításra pályázati lehetőség nyílik, a városi forgalomban betöltött szerepükre is tekintettel az Ady Endre utca, a Gyöngyvirág körút és a Fő utca lehetnek a következők. Az útfelújításokkal kapcsolatban egy fontos szempont a 2011. évben kezdődő szennyvízberuházás megvalósulása, ez is befolyásolja az ellátási területen található útburkolatok felújításának ütemezését.

A járdafelújításokat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében, közmunka bevonással, a lakosság és képviselők aktív szerepvállalásával folytatni kívánjuk.

A szőlőhegyi földes utakat évente javítani kell zúzottkővel, a csapadék eróziós hatásának kompenzálása céljából. A 2011. évben PÖMA technológiával felújított Garay horhói utat célszerű lenne egy bitumen emulziós záróréteggel ellátni, hogy jobban ellenálljon a rajta lezúduló csapadékvíz károsító hatásának. Amennyiben ez a kísérlet beválik, a jövőben a többi szőlőhegyi úton is alkalmazni lehet majd ezt a technológiát.

A kerékpárosok biztonsága érdekében az egyre romló állapotú kerékpárút hálózatunk felújítását meg kellene oldanunk 15 mFt értékben.

A belváros rehabilitációjára tervezett pályázat sikertelensége ellenére az önkormányzatnak saját erőből hozzá kell kezdenie az adott terület rendbetételére, melyet 4 éves program keretében javasolunk, első lépésként a Hotel és a Napsugár áruház előtti terület felújításával.

4. Intézmények akadálymentesítése

A Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésével megkezdődött az a folyamat, amely a mozgáskorlátozott személyek részére is megközelíthetővé teszi ügyintézéseik során az intézményeket. 2010. évben a Tűzoltóság akadálymentesítése is megtörtént, valamint az ideiglenes helyen működő könyvtáré is.

Az önkormányzati ingatlanvagyon részét képező középületek további akadálymentesítéséhez jelentős ráfordítás szükséges. A forrásokat részben pályázatokból, részben önerőből kell biztosítani. Az akadálymentesítési folyamatot egy komplex, átfogó tanulmány elkészítésével kellene indítani, melyben a meglévő állapot rögzítése és felmérése mellett a megoldásokra, és azok ésszerű ütemezésére kapnánk konkrét javaslatokat. A tanulmány alapján átfogó vagyongazdálkodási szemlélettel lehetne ütemezni, és tervezni az akadálymentesítés eléggé forrásigényes kérdéskörét.

5. Közvilágítás

Évről-évre szükséges keretet biztosítani a lakossági, képviselői javaslatok alapján a közvilágítási bővítések fedezetéül. 2011. évben megoldandó feladat lehet a Zalka Máté utcai belső udvar közvilágításának kiépítése, amely összefüggésben áll az utca megnyitásával. A József Attila Iskola előtti járda mellett is célszerű lenne közvilágítást kiépíteni, mert a végett fasor fái teljesen leárnyékolják a gyermekek által használt járdát, emiatt sötétben balesetveszélyes ott a közlekedés. A szőlőhegyi lakosok részéről érkezett megkeresés, hogy a hegyi utakhoz is jó lenne néhány helyen közvilágítás kiépítése, főleg a belterületi részeken, ahol állandó lakók élnek.

Az Arany János téren az E.ON földkábelt épít ki, ezzel együtt lehetőség nyílik arra, hogy a rendezési terv szerint kandelábereket helyezünk el és ezzel a tér rendezése megkezdődjön.

6. Hulladékgazdálkodással összefüggő fejlesztések, környezet- és természetvédelem

Az év elejétől az illegális hulladéklerakások felszámolására elnyert kormányzati támogatás keretében a város négy helyszínén szüntetjük meg a hulladéklerakásokat. A pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy a város oktatási intézményeit összefogó vetélkedő keretében hívjuk fel a fiatalság figyelmét a környezet és természetvédelem fontosságára.

A Kis-Konda-patak völgyi helyi természetvédelmi területen egyre jobban megjelennek a „hajléktalan” személyek, ebből következően a felhalmozott szemet mennyisége is. Lépéseket kell tennünk az általuk okozott szemetelés visszaszorítására.

A város területén az elmúlt években, több utcában elburjánzottak a közterületi fák. A fák nyesését, vagy adott esetben lecserélését a tavasszal az ősz és tél folyamán el kell végezni. Az elmúlt kettő évben több fát vágtunk ki, mint ahányat telepítettünk volna, ezt a negatív folyamatot még most kezdeti fázisban meg kell állítanunk, hogy hosszútávon a zöldterületeink fennmaradjanak. Az éves 50-100 db-os fakivágás mellett 2011-ben minimum 200 db fát kell ültetnünk a város több utcájában. Kiemelt helyszín a Bezerédj utca, a Népköztársaság útja és a Dombó Pál utca közötti szakasza.

Reményeink szerint elkezdődik a KEOP pályázat keretében a Dombó Pál utca alatti terület élőhely-védelmi fejlesztése. Az öt alprojektből álló koncepció megvalósítása egész évben folyamatosan fog tartani.

Hulladékgazdálkodás szempontjából jelentős figyelmet kell szentelnünk a közterületen keletkező zöldhulladék ártalmatlanítására, lehetőség szerinti „újrahasznosítására”.

A Városháza és közintézményeinek energiatakarékossági lehetőségeit felül kell vizsgálnunk (víz, energia megtakarítás). Valamint ez irányban lépéseket kell tennünk, hiszen ezek nem nagy anyagi ráfordítást igénylő „beruházások”

További fontos feladat a környezet- és természetvédelem területén működő civil szervezetekkel a folytonos együttműködés, a szervezetek támogatása.

A környezet- és természetvédelmi tevékenység nem kizárólag önkormányzati feladat, az elképzelések kialakításában és a megvalósítás folyamatában előremutató a civil szerveződésekkel való együttműködés. E területen különösen a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületre (DÖPTE), az Ózon-Asztma Egyesületre és a Madártani csoportra, valamint az iskolák diákjaira és szaktanáraira kívánunk továbbra is számítani.

7. Csapadékvíz elvezetés

Az általános fenntartási, karbantartási feladatokon túlmenően meg kell oldani a Szuhajdombi városrészben, és újdombóváron a csapadékvíz elvezetés megfelelő kiépítését, az árkok szabályozását, mélyítését, amely hosszú évek óta várat magára. A Petőfi utca csapadékvíz elvezetésének megoldása a D.A.R.K. projekt keretében valósulhatott volna meg, de a projekt nem részesült támogatásban. Így továbbra is aktuális ennek a belvárosi problémának a kezelése.

8. Szennyvíz hálózat bővítése

Dombóvár ellátatlan területeinek szennyvíz csatornázását – amelyre pályázatot nyert az Önkormányzat – 2011. évben kezdheti megvalósítani a közbeszerzési eljárás nyertese. Ezzel a beruházással Dombóvár város szennyvízcsatorna hálózata 2012. évben teljessé válhat.

9. Panelprogram

2006. évben volt az Önkormányzatnak utoljára pénzügyi lehetősége nagyobb mértékben támogatni az iparosított technológiával épült tömbházak energiatakarékos

felújítását. Akkor pályázattal 33%-os vissza nem térítendő támogatást biztosított a város mindazon lakóközösségeknek, akiknek a pályázatát elfogadta és támogatta a minisztérium is. Az elmúlt három évben nem írtunk ki pályázatot önkormányzati támogatásra, de egyedi elbírálással mégis támogattuk pl. az Ady u. 25-29. és a Zrínyi u. 6. épületek energiatakarékosságot eredményező felújítását. A felújítások növelték az épületek értékét és használhatóságát, kedvező hatással voltak a városkép alakulására, emellett jelentős környezeti terheléstől óvták meg a várost a fűtési hőigényük jelentős csökkenése által.

A jövőben sem látszik lehetőség átfogóbb támogatások kifizetésére, de a jelentős saját erőt vállaló lakóközösségek erőfeszítését a Képviselőtestület egyedi elbírálással esetleg támogathatja.

10. Egyebek

- A hivatali gépkocsik ki- és beállításának megkönnyítése érdekében újra napirendre kell venni a Polgármesteri Hivatal udvarának rendezését a kerítés bontásával és a telekhatáron új kerítés létesítésével. Az így megnövekedett udvaron további parkolókat lehet kialakítani.
- Több éven keresztül végezzük a zsidó imaház felújítását, mely 2007-ben kezdődött. 2011-ben ismét 1,5 mFt értékű felújítási ütem realizálható.
- Folytatni kívánjuk a Szigeterdőben megkezdett fejlesztéseket. A gondnoki lakás átalakításával és WC blokk megépítésével megszületett a lehetőség a lakótorony közösségi célú hasznosítására. A KÖH nem támogatta a Wild úr által készített terveket, ezért más koncepció alapján kell újra átgondolni a park lehetséges fejlesztését. Továbbra is szeretnénk a Horvay szoborcsoport egyes alkotóelemeinek állapotát további állagvédelemmel javítani, az elkészült állapotfelmérés felhasználásával legalább egy szobor felújítását végre kell hajtani.
- A Tűzoltóság mögötti területen a telekrendezések lehetőséget teremtenek az ingatlanvagyon hasznosítására, az infrastruktúra- és közműfejlesztések végrehajtását követően.
- Az önkormányzati vagyon megfelelő kezelésével el kell érni az önkormányzati földterületek értékesítését, a meglévő ingatlanok állapotának javítását.
A gazdasági tevékenységre alkalmas ingatlanok közül a Kórház utca északi végén lévő és a Tűzoltóság mögötti rész értékesítését továbbra is meg kell kísérelnünk, hiszen az önkormányzati bevétel (értékbecslés szerint 330 millió forint) mellett a vállalkozások tevékenységéből az önkormányzatnak további közvetett (foglalkoztatási, adózási) haszna származhat.
Az önkormányzati lakások állagának felmérése elkezdődött, az Árpád utca 59-61. szám alatti bérlakások megszüntetése a következő évben várható, de állapota alapján több bérlakás bontása (Arany J. tér 7.) indokolt lenne.
- A városi kezelésben lévő hidakról nem áll rendelkezésünkre nyilvántartás, aminek alapján tervezhetők lennének a felújítással kapcsolatos költségek. El kell készíttetni szakértővel a város híd kataszterét, ami lehetővé teszi a tervszerű karbantartások tervezését.

- A város belterületének faállományáról célszerű lenne egy átfogó felmérést készíttetni az állapotuk feltüntetésével, amely alapján tervezhető lenne a fák gondozása, a fasorok és a különálló fák időszakos felülvizsgálata és cseréje.
- A kivágott fákat és levágott vastag faágakat fel kellene kínálni eladásra tűzifaként, hogy a befolyt összegből fedezhető legyen a fakivágásokkal kapcsolatos költségek legalább egy része. Ehhez egy zárható területet kell kialakítani a JAM csarnok területén, ahol a kitermeléstől az eladásig tartó időszakban tárolni lehet a faanyagot.
- Létre kell hozni a gunarasi piacot, ahol négy fapavilon telepítésével megoldható, hogy az őstermelők kulturált körülmények között értékesíthetnék a hazai készítésű élelmiszereket, népművészeti termékeiket.
- A térfigyelő kamerarendszer felszerelésével a közbiztonság javítható, azonban a rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve az állami támogatás megszűnése ellenére működhet a városőrség, mely a személyes felügyelettel biztosíthatja a nyugalmat.
- Ki kell dolgozni a város energetikai programját, az emelkedő energiaárak megtakarítása érdekében fel kell tární és kicserélni a gazdaságtalanul üzemelő berendezéseket.

(Természetesen a költségvetés készítésénél kalkulálni kell az állandó jellegű köztisztasági-, közszolgáltatási-, fenntartási-, működési- és egyéb kiadásokkal, azonban ez nem koncepcionális kérdés.)

Átadott pénzeszközök

A romló pénzügyi helyzetben az önkormányzati támogatási rendszer felülvizsgálata szükséges az államháztartáson kívüli támogatások csökkentése érdekében.

Továbbra is fontos a civil szervezetek, sporttevékenység támogatása, de ennek feltételrendszerét át kell dolgozni.

A DVMSE csarnok értékesítése kapcsán az ott lévő szervezetek helyzetét rendezni kell, a városi sportlétesítmények működtetésével kapcsolatban dönteni kell, hogy melyik telepet kezeli az önkormányzat kiemelten.

A választások során négy kisebbségi önkormányzat alakult. Az önkormányzat biztosítja működésük feltételeit, a kisebbségi önkormányzatok jelenlegi működési és feladatalapú állami támogatásra pályázhatnak. A szabályozás módosítása folyamatban van, az önkormányzati támogatás meghatározásánál figyelemmel kell lenni a város költségvetési helyzetére is.

Önkormányzati tulajdonú társaságok működtetése

Jelenleg 15 vállalkozásban van az önkormányzatnak részaránya, ebből öt darab 100%-os önkormányzati tulajdonban van, további három esetében többségi tulajdonos a város.

Az önkormányzati cégek hatékonyabb működtetésében érdekelt az önkormányzat, a vállalkozások átszervezésével nyereségesen gazdálkodó társaságokat kell létrehozni, költségeik csökkentésével, a jó erkölcsbe ütköző prémiumok eltörlésével.

Vizsgálat kezdődött a közszolgáltatást végző cégek közös számlázása, kintlévőség kezelése érdekében.

Át kell tekinteni az ÖKO-DOMBÓ Kft. piaci helyzetét, a közszolgáltatás bővítési területet más településeken is.

A Gunaras Zrt.-ben az önkormányzat tulajdoni hányada nem éri el a 25%-ot. A részvénytársasággal lényegi befolyást a cég működésében nem érhetünk el, de a fürdő és szálloda fejlesztés következtében a részvények értéke felértékelődik, emiatt javaslom értékesítését.

Tájékoztatás a közfoglalkoztatás átalakításáról

A Közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

2011. január 1-jétől megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. Az új program a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, ennek felhasználását új kormányrendelet fogja szabályozni. A közfoglalkoztatás a jövőben kizárólag a munkaügyi kirendeltség közreműködésével valósulhat meg.

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a.

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt. Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége.

A közfoglalkoztatás típusai

1. **Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás**

A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően

ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél. Amennyiben az önkormányzat a közfoglalkoztatással összefüggő feladatainak ellátását rendeletében gesztor önkormányzatra, társulásra, intézményre vagy gazdálkodó szervezetre bízta, akkor az önkormányzat a tényleges foglalkoztató nevében nyújtja be az egyszerűsített pályázati adatlapot.

A kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatokon túl olyan feladatok ellátása is tervezhető, amelyeket az önkormányzat rendeletében megjelöl. Ilyen lehet például, ha a szociális támogatásra, vagy gondoskodásra szoruló személy lakása, kertje rendben tartásában, vagy a személyéről történő gondoskodásban kéri az önkormányzat segítségét. A részletes szabályokat a közfoglalkoztatás támogatási rendjéről szóló kormányrendelet fogja tartalmazni.

Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabéren részesülhetnek. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített – személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos – évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 5%-os önrészt kell biztosítania.

Új, egyszerűsített pályázati adatlapon kerül bevezetésre, amely a támogatás odaítéléséhez legszükségesebb adatokat, információkat tartalmazza. Megszűnik a települési önkormányzatok „közfoglalkoztatási terv” készítésének kötelezettsége. Így az adminisztráció csökkentésével lényegesen egyszerűbbé válik a közfoglalkoztatás indítása. A pályázat pozitív elbírálását követően a pályázóval hatósági szerződést kell kötni, a kiközvetítés pedig haladéktalanul megkezdődik. A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas. Erre azért van szükség, hogy minél kevesebb munkaképes ember maradjon egész évben passzív.

2. Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6–8 órás munkaidő) Közérdekű célok programszerű támogatása

A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia.

A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre kirendeltségenként, országosan kialakított elvek alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Egy pályázó egy naptári évben több pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, rendkívüli pályázat is meghirdethető a keret terhére.

A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban

megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaeerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható.

A foglalkoztatás időtartama 2–12 hónap lehet, és napi 6–8 órás munkaidőben történik. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70–100% mértékű lehet. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig.

3. A vállalkozások közmunka támogatása

A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás csak az előző évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra igényelhető. A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható, melynek mértéke elérheti a munkabér és járulékainak 70%-át.

4. Országos közfoglalkoztatási programok

Az országos szintű pályázatos támogatásokat éves programokra tervezik munkaidőkeretben történő foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és vagyionkezelés vertikumát. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett újabb területként vizsgáljuk a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lehetőségét.

Az országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási támogatási rendszer. Együttműködéssel, közösen valósíthatók meg a jelentős nemzetgazdasági haszonnal és számottevő megtakarítással járó többéves projektek.

Összegezve

- Az új rendszer további lehetőséget biztosít azon kulcskompetenciákkal rendelkező személyek továbbfoglalkoztatására, akikre az önkormányzat hosszú távon számít.
- A szakértelmet nem igénylő, mindennapi közfeladatok ellátására a támogatás változatlan támogatási összeggel, ugyanakkor kétszer annyi személy bevonásának lehetőségével, továbbra is biztosított az önkormányzatok számára.
- A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program támogatásaiban a korábbi időszakban hiányolt dologi támogatásra, eszközbeszerzésre is lehetőség lesz.

Társulások működése

Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

A Társulás jelenlegi bevételeit a tagok által befizetett tagdíjak, valamint a közbeszerzési dokumentáció értékesítésével befolyt összegek biztosítják. A tagoknak

8.280 e Ft tagdíjat kellett befizetni a 2010. évben, melyből Dombóvárra eső rész 6.872.000,-Ft. A kiadások a pályázattal kapcsolatos eseti jellegű kisebb beszerzések, ügyintézési, megbízási díjak, valamint az állandó kiadások: az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek fizetett könyvelési díj, valamint a munkaszervezet tagjainak a megbízási díjai voltak. A 2010. évet a társulás remélhetőleg pozitív mérleggel zárja. A 2011. évre áthúzódó költségként fog azonban jelentkezni a II. fordulós közbeszerzési eljárásokat lebonyolító cégnek a megbízási díja 4.900.000 Ft+ÁFA, melyre jelenleg a Társulás költségvetésében nincs fedezet. Javaslom a Társulás éves költségvetését 10 millió Ft-ban meghatározni, melyből Dombóvárnak 8.300 eFt-ot kellene befizetnie a Társulás számlájára.

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

A Társulás I. fordulós pályázatát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága formai szempontból befogadta. Pozitív elbírálás esetén, az I. forduló önrészét (15%) ki kell fizetni, ez Dombóvár vonatkozásában 1.724.937 Ft-ot jelent. A működési költségeket a Társulási Tanács a 2011. év első félévére 1,2 millió Ft-ban határozta meg, melyből Dombóvárnak 121.175 Ft-ot kell megfizetni. Javaslok az ivóvízminőség-javító programra elkülöníteni 2 millió Ft-ot.

Finanszírozási műveletek

Az Európai Unió támogatással folyó fejlesztések szakszerű befejezése, a támogatások lehívása kiemelt fontosságú a város gazdálkodása és finanszírozása szempontjából.

A Hagyomány- és megújulás a dombóvári művelődési ház felújítása projekt keretében az építési munkák befejeződtek, az eszközbeszerzés a következő évben valósul meg.

A számlák fizetési határideje miatt jelentős nagysági kiadás lesz 2011. évben. A pályázati támogatás kifogyásával a végszámlát önkormányzati forrásból kell rendezni.

Az ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer pályázat keretében a beruházások befejezési határideje tolódott, ezzel együtt a teljesítés és a számlázás is elsősorban a következő évben esedékes.

A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének kiépítése projekt kivitelezésére a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A beruházó a társulás, az önerőt a lakossági befizetések adják, a társulás működtetésén kívül önkormányzati forrás bevonása a közbeszerzés eredményétől, a támogatás lehívhatóságától függ.

A képviselő-testület 2010. millió forint beruházási hitel igénybevételét hagyta jóvá, mely a folyamatban lévő beruházások saját forrására elegendő, új pályázatok önerejét viszont nem tartalmazza.

A működési és fejlesztési hiány fedezetére bevonható hitelek felső határát az önkormányzati törvényben határozzák meg.

A kötvénykibocsátásról szóló megállapodás alapján csak a kötvényvásárlók hozzájárulásával vállalható új hitelfelvétel.

A kötvény visszafizetése még nem esedékes 2011. évben, azonban a fennálló hitelekből 80.752 eFt beruházási hitelt kell törleszteni.

A Gunarasi Zrt.-nek nyújtott 78 millió forint összegű tagi kölcsön lejár, azonban visszafizetésére biztonsággal még nem számíthatunk, a szálloda fejlesztés a Zrt. forrásait leköti.

Az önkormányzati bevételekből mintegy 100 millió forint célhoz kötött (előző évek és tárgyév bérleti díja), finanszírozásba nem vonható be, céltartalékba kell helyezni.

A finanszírozási helyzetet befolyásolja a 2010. évi zárszámadása, fennálló rövidlejáratú hitelállomány a következő évi lehetőségeket csökkenti.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

- a költségvetés összeállításakor a legfontosabb szempontnak az önkormányzat működőképességét tartja, elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokra biztosít fedezetet,
- a hiteltörlesztés és kamatfizetés fedezetét biztosítani kell,
- az intézményi étkeztetés térítési díjait az új szabályozásnak megfelelően felül kell vizsgálni,
- a nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és tandíjak emeléséről a rendeletmódosítást be kell terjeszteni,
- az Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések lebonyolítását, támogatások igénylését előtérbe kell helyezni,
- céltartalékot kell képezni a kötött felhasználású bevételekből,
- céltartalékot kell képezni a normatív állami hozzájárulások évközi lemondására.

Határidő: 2011. február 10.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Hivatal irodái
Intézményvezetők

Dombóvár, 2010. december 3.

Szabó Loránd
polgármester