

## ELŐTERJESZTÉS

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Valamennyi Iroda

**Tárgyalta:** Valamennyi bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésének módosítása alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek október 31-ig kell benyújtania a Képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a jegyző a költségvetési koncepciót a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek és a Kormány Áht. 13 § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. A hivatkozott jogszabály szerint a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügy politika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.

A koncepció tervezetéről a polgármesternek ki kell kérnie a bizottságok véleményét, a pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció egészéről véleményt kell alkotnia.

A Képviselő-testületnek a tervezetet meg kell tárgyalnia és határozatot kell hoznia a költségvetés-készítés további munkálatairól.

A kormány 2013. szeptember 30-án benyújtotta a T/12415. számú törvényjavaslatot Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről, valamint a T/12513. számú törvényjavaslatot a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról.

Az adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot október közepén nyújtotta be a Kormány, így a fő célokat alátámasztó intézkedéseket a fenti törvényjavaslatok alapján tudjuk megítélni.

A törvényjavaslat indoklása szerint a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

2014. évben a Kormány által prioritásként kezelt főbb területek az alábbiak:

- foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás
- népesedéspolitikai program
- deviza hitelek megsegítése
- köznevelés, pedagógus-életpályamodell
- kultúra
- sport támogatása
- Beruházási Alap

### **Az önkormányzat 2014. évi várható bevételei**

#### **Központi költségvetésből származó források**

A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évben bevezetett feladat alapú támogatási rendszerben történik, korrigálva a 2013. évi szerkezetátalakítási tartalékból folyósított kifizetésekkel.

Az előző évekhez hasonlóan a költségvetési törvény-tervezet 2. számú mellékletében határozzák meg az állami támogatások fajlagos összegeit.

Az önkormányzat lakosságszámának fogyása nem állt meg, a létszám 196 fővel alacsonyabb a tavalyinál, mely egyes támogatások összegét is befolyásolja.

## A működés általános támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a hivatali feladatokat és a tipikus településüzemeltetési feladatokat emelik ki.

A tervezet alapján a hivatali támogatás fajlagos összege változatlan (4.580.000 Ft/fő), a központi támogatást már Dombóvár kapja meg teljes egészében, így az önkormányzatoktól átvett pénzeszköz csökkenni fog.

Az elismert létszám számítása az előző évivel azonos, település típus szerinti alaplétszám korrigálva fenntartó önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok számával, járási székhely állapottal (Finanszírozott létszám 49,79 fő).

A létszám finanszírozás nem veszi figyelembe az önkormányzatok további sajátosságait. (pl.: társulások száma, víziközmű társulattól átvett feladatok), a többlet feladatok ellátására ( társulások munkaszervezete, belső ellenőrzés, érdekeltségi hozzájárulások, átvett víziközmű vagyon nyilvántartása) a szükséges hozzájárulásokat meg kell állapítani és az érintett önkormányzatoktól, lakosságtól be kell szedni.

A településüzemeltetési feladatok támogatásának fajlagos összege település nagyságtól függően eltér a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartása esetében.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra javasolt összeg 22.300 Ft/ha, a zöldterület nagyságát figyelembevéve mintegy 28 millió Ft bevételre számíthatunk, mely jóval elmarad az erre a célra felhasznált összegtől. A zöldterület kezelésre elkülönített keret 2013. évben 75.000 eFt volt.

A közvilágítás fenntartásának támogatása a kifeszültségű hálózat hossza alapján történik, 374.400 Ft/km fajlagos összegben. A megyei jogú városok esetében a fajlagos összeg ennél nagyobb, 423.700 Ft/km. Dombóváron a kifeszültségi hálózat hossza 121 km, így a közvilágításra 45,3 millió Ft támogatás várható.

A közutak fenntartásánál a belterületi utak hossza alapján 19,5 millió Ft a központi hozzájárulás.

A megyei jogú városok esetében a fajlagos összeg 470.000 Ft/km, míg esetünkben 273.000 Ft/km.

A fajlagos összeg számítását a településkategóriák szerint a feladatra fordított átlagos kiadások alapján végezték el, így az állami támogatás nagyobb fajlagos összegben jár azoknak az önkormányzatoknak, amelyek eddig is jelentősebb összeget tudtak a feladatra kifizetni.

Az egyéb önkormányzati feladatok támogatását szolgáló összeg 52,4 millió Ft, a lakosságszám változás miatt alacsonyabb az előző évinél.

A települések közti kiegyenlítődést szolgálná a 2013. évben bevezetett beszámítás rendszere, mely alapján a jogcímek alapján számított támogatásból elvonják az elvárt bevételt. Az elvárt bevétel a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a, mivel Dombóvár közös hivatal székhelye az elvárt bevétel százalékában a beszámítás 5 százalék ponttal csökken.

Az elvárt bevétel az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján differenciált mértékű, de Dombóvár esetében az adóerő-képesség meghaladja a 15.000 Ft/egy lakosra jutó összeget, mely esetben a beszámítás teljes mértékű.

A beszámítás várható összege mintegy 117 millió Ft, mely sorrendben az alábbi támogatásokat érinti: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, végül önkormányzati hivatal működésének támogatása.

A sorrend előírásának amiatt lehet jelentősége, mivel az önkormányzat működési támogatásának beszámítással csökkentett együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal (MÖtv. 13 §) kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.

#### Egyes köznevelési feladatok támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen az óvodai dolgozók bérének és közterheinek összegére és az óvodaüzemeltetésre juthatnak állami forráshoz.

A pedagógus életpálya előmeneteli rendszerhez kapcsolódóan az óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek elismert összege 3.990.000 Ft/számított létszám/ év, mely 40%-kal haladja meg az előző évi összeget.

A tervezet pótlólagos összeget állapít meg a 2014/2015. nevelési évre 34.000 Ft/számított létszám/ 3 hónap összegben, melynek folyósítása csak 2014. október és november hónapban történik.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéreire és közterheire az előző évnek megfelelően 1.632.000 Ft/létszám/év összeget biztosít a költségvetés.

Az óvodapedagógusok számított létszámát megállapító képlet része az összes gyereklétszám, csoport átlagléttség, heti nevelési foglalkoztatási időkeret, pedagógus heti kötelező óraszám.

Az óvodapedagógusok nevelői munkáját közvetlenül segítők száma az igényléskor a jogszabályok alapján elismerhető létszám lehet, de az elszámolás alapja maximum a havonta ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos létszáma.

Az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege változatlanul 54.000 Ft/fő/év, a gyermeklétszám után jár.

Az óvodai intézmények átalakítása, a kaposszekcsői, attalai, döbröközi tagintézmény kiválása miatt alacsonyabb összegű támogatás várható, de a dombóvári óvodákban is tapasztalható a gyereklétszám csökkenés. A normatív támogatások alapját képező felmérést még nem végezte el a Magyar Államkincstár, a létszámba a december 31-ig felvett gyermekek is beszámítanak, de viszonyítási alapnak az októberi statisztikai adatok is megfelelőek. A dombóvári tagintézményeket figyelembevéve a Szivárvány Óvodánál a 2012. október havi 386 fő óvodai ellátási létszám 2013. októberre 349 főre fogyatkozott, a Gyermekvilág esetében 137 főről 104 főre.

Az előző évben a köznevelési feladatok között szereplő gyermekétkeztetés átkerült a szociális feladatok közé.

#### Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére biztosított forrás igénybevételeinek feltételei nem változtak, a rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra, adósságcsökkentési támogatásra a kifizetett összeg 90%-a, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra a kifizetett összeg 80%-a igényelhető vissza.

A szociális és gyermekjóléti ellátások területén változás nem tapasztalható, a feladatok fajlagos összege megegyezik az előző évivel. A lakosságcsökkenése az alapszolgáltatások esetében is a támogatás csökkenéséhez vezet.

Az intézményi ellátás esetén az ellátottak száma után igényelhető az előző évvel megegyező fajlagos összeg.

A létrehozott társulások esetében, mint székhely önkormányzat Dombóvár igényli a támogatásokat és számol el velük.

A gyermekétkeztetés esetében továbbra is 102.000 Ft/fő összegben csak az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermek után jár – és függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesznek – egy főként számítanak a támogatás igénylésekor.

2013. évben a szerkezet átalakítási tartalékból kapott az önkormányzat az étkezésre pótelőirányzatot. 2014. évben a kiegészítő támogatásról az államháztartásért felelős és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014. január 4-éig dönt önkormányzatonként a támogatás összegéről, amennyiben az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20.000 Ft-ot.

Az önkormányzatnak valamennyi, a területén működő köznevelési intézményben biztosítania kell az étkeztetést, függetlenül attól, hogy a gyermek, tanuló más településen lakik. Az érintett önkormányzattól hozzájárulást kérhetünk a költségekre, de ennek fizetése nem kötelező jellegű.

#### Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz a támogatás fajlagos összege az előző évnek megfelelően 1140 Ft/fő, a lakosságszám miatt a támogatás összege 22.145 eFt, kis mértékben alacsonyabb az előző évinél. A támogatás összege jelentősen elmarad a könyvtári, közművelődési feladatokra 2013. évben eddig elfogadott 77.570 eFt összegtől.

#### Központosított előirányzatok

2014. évben továbbra is pályázható támogatás önkormányzati feladatokra a központosított előirányzatokból.

Az előző években igénybevett előirányzatok közül országosan változatlan keretösszeggel marad a lakossági közműfejlesztés, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása.

Nagyobb a keretösszeg az Európai Unió fejlesztési pályázatok saját forrásának kiegészítésére, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó (óvoda, utánpótlás sport, közbiztonság) fejlesztési támogatások, üdülőhelyi feladatok támogatása esetén.

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kibővült a támogatott múzeális intézmények szakmai fejlesztésével.

2013. évben a szerkezet átalakítási tartalékból kapott hozzájárulást az önkormányzat a korábban megyei intézményfenntartó intézmények által fenntartott köznevelési intézményekre, az előző évi támogatásnak megfelelő összegét 2014. évben a központosított előirányzatokból igényelheti.

Új előirányzat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása, melyet olyan önkormányzat igényelhet, amely a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására gazdálkodó szervezetet tart fenn, vagy jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést vagy koncessziós szerződést kötött. A támogatás az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelete alapján megállapított, tárgyévet megelőző évi veszteség erejéig igényelhető.

Az önkormányzatokat megillető egyéb bevételek rendszere nem változik, legnagyobb mértékű a gépjárműadókból beszedett összeg 40%-a.

### **Önkormányzati saját bevételek**

Az önkormányzati finanszírozási rendszer módosulása miatt már több alkalommal felhívtuk a figyelmet a saját bevételek fontosságára, a saját bevételekből lekötött összegekre (a beszámítás összege, köznevelési intézmények üzemeltetésére fizetett hozzájárulás).

A kötelező feladatok ellátását csak részben teszi lehetővé az állami támogatás, a nem kötelező feladatokat teljes egészében a saját bevételekből kell megoldani.

Az Állami Számvevőszék felhívta a figyelmet a helyi adók esetében az adók mértékének növelésére, a mentességek és a kedvezmények csökkentésére, megszüntetésére.

A képviselő-testület a 2013. október 10-i ülésén módosította helyi adórendeletét, amelynek következtében az építményadóra vonatkozó rendelkezések változtak. A módosítás kiterjesztette az adókötelezettséget a Gunaras-fürdő területén lévő üdülőre, kereskedelmi egységre, szállásépületre. Az adó mértéke nem változott, az adótétel továbbra is 700 Ft/m<sup>2</sup>. A módosítás következtében az építményadónál kb. 5 millió Ft többletbevétel várható.

A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a mentességek eltörlését a képviselő-testület nem támogatta.

A többi helyi adó esetében változás nem történt a tavalyihoz képest.

Az adórendelet októberi módosítása miatt csak minimálisan növekednek az önkormányzat saját bevételei, a 2013. évi egyszeri bevételek pótlása saját bevételből nem valósult meg.

A magánszemélyek kommunális adója esetében 60 millió Ft körüli adóbevétel várható, az adó mértéke maradt, az adótárgyak körében változás nem tapasztalható, a 65-69 évet betöltött adóalanyoknál az 50%-os adókedvezmény és a 70 életévet betöltöttek esetében a teljes adómentesség mintegy 18 millió Ft kieséssel jár.

Az építményadó esetében az adóalanyok körének bővülése miatt 33 millió Ft bevételre számítunk.

Az idegenforgalmi adó mértéke maradt a 300 Ft vendégéjszakánként, a 2013. évben lényeges fejlesztés nem volt, a 13 millió Ft bevétel tervezhető.

Az iparüzési adó alapja a 2013. évben teljesített bevallások szerint a tervezett szinten alakult, az adóalap csökkenése nem folytatódott, de lényegi növekedés sem következett be.

Az adó mértékét emelni az önkormányzat nem tudja, 490 millió Ft bevétel figyelembe vehető.

Az önkormányzati saját bevételek között a gyermekétkeztetés és a szociális ellátások esetén az intézményi térítési díjakat felül kell vizsgálni.

A térítési díjak alapja a nyersanyagköltség, melyek változását befolyásolja a közbeszerzések során kialakult ár. A személyi térítési díjak esetében jelentősek a kedvezmények. A szociális ágazatban az intézményi térítési díjak alapja a szolgáltatási önköltség és az állami hozzájárulás különbsége.

A jogi személyiségű társulások megalakulásával az önkormányzat költségvetésében az intézményi saját bevétel már nem jelenik meg 2013. II. félévétől, azonban a társulási hozzájárulás fizetése miatt a költségvetés kiadási oldalát befolyásolja, hogy az intézményi térítési díj megállapítása kedvezményeket ne tartalmazzon.

Az önkormányzati intézmények esetében a fentiek miatt minimális saját bevétel várható.

Az önkormányzati saját vagyon hasznosítása esetén elsősorban kötött felhasználású bevétel tervezhető.

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

Az eladásra hirdetett nagyobb értékű ingatlanokra nincs megfelelő pályázó.

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

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

A lakás és bérleménygazdálkodás esetében a bérlakás programban létrehozott lakások kivételével a bérleti díj döntő többsége a Város-és Lakásgazdálkodási Nkft.-nél marad. A bérlakás program bérleti díja szintén kötött felhasználású.

Az önkormányzat reorganizációs programjában a Képviselő-testület a Gunaras Gyógyfürdő-és Idegenforgalmi Zrt.-ben lévő részesedésének értékesítéséről döntött, mely érdekében a konkrét intézkedéseket is meg kell tenni.

A szabadon felhasználható bevételek köre a fentiek miatt jelentősen csökken az előző évekhez képest, a helyi adókból befolyó összegből továbbra is elvonásra kerül a beszámítás (117 millió Ft) és a hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez (174 millió Ft).

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

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

### **Önkormányzati várható kiadások**

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

A jelenleg hatályban lévő szerződéseket az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázat sorolja fel. A szerződések esetében egyeseket újra kell kötni a partner változás miatt (pl. DRV vízdíj), illetve a lejáró szerződések esetében a további feladat ellátásról szükséges dönteni.

A költségvetési törvényjavaslat alapján a pedagógus állomány életpálya modell szerinti emelésen kívül béremelés nem várható. A közalkalmazotti fizetési osztályokat tartalmazó tábla szintén egyezik az előző évvel, az illetménypótlék számítási alapja maradt 20 eFt

A közszolgálat tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente a költségvetési törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. Az illetményalap 2008. évben emelkedett 36.800 Ft-ról 38.650 Ft-ra, azóta változatlan összegű, az évek során az illetmény emelés elmaradása miatt a hivatali dolgozók harmadánál kellett alkalmazni a minimálbért. Az éves cafetéria juttatás előírt kerete szintén változatlan.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény indoklása alapján a munkavégzéssel együtt járó kötelezettségeken és jogosultságon túlmenően számos többlet kötelezettséget ír elő a törvény a kormánytisztviselők és köztisztviselők számára. Az illetményalap emelésének elmaradása miatt az illetményeknél nem tükröződik a szabályozott előmeneteli rendszer, a besorolások változása, a teljesítmény értékelés nem töltheti be szerepét, nincs megkülönböztetés az egyes dolgozók végzettsége, teljesítménye alapján, hiszen évente a minimálbér egyre több dolgozónál éri el az addigi illetmény összegét, az alapilletmény mellé kiegészítést kell adni, hogy legalább a Kormány által garantált bérminimum összegét elérje.

A közös hivatal kialakítása során kapott adatok alapján egyértelműen látható, hogy a Dombóváron alkalmazott illetmények nem csak a piaci viszonyoktól, hanem a községekben alkalmazott illetményekétől is messze elmaradnak, a képviselő-testület nem állapított meg illetmény kiegészítést, mely felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30%-a, középfokú végzettségű köztisztviselő esetén 20%-a lehet.

Az alkalmazott illetményrendszer alapján nálunk a mérlegképes végzettségű köztisztviselő (érvényesítési feladatokat végez, regisztráció esetén mérleget ír alá) minimálbért kap. Az illetmények miatt folyamatos a gyakorlattal rendelkezők távozása, a szükséges gyakorlatot és végzettséget szerzők számára a hivatali munka nem vonzó, így a helyettesítés és a távozó pótlása nehezen oldható meg.

A 2013. január 1. napjával megalakult Járási Hivatal miatt a Polgármesteri Hivatal létszáma 31 fővel csökkent. Ebben az évben a Hivatal feladatait 60 fővel látta el, melynek megoszlása az alábbi 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, aki irodavezetői feladatokat is ellát, 3 fő irodavezető, 46 fő ügyintéző, 7 fő ügykezelő és 2 fő fizikai alkalmazott (1 fő gépkocsivezető, 1 fő hivatalsegéd).

A Hivatalnál maradt feladatok ellátásához az idei év egyben próbaévnak is tekinthető, mivel az új felállásban még egyetlen önkormányzatnak sem volt gyakorlata, így előre megítélni sem lehetett, hogy az engedélyezett létszámmal, illetve a személyi állomány összetételével a feladatok ellátása zökkenőmentesen biztosítható-e.

A közös hivatal létrejöttkor a szakcsi kirendeltség létszámát 6 főben állapították meg az önkormányzatok, mely az előzetes elvi egyetértés alapján 7 főre fog változni.

2014. évben előreláthatólag a minimálbér összege 98 ezer forintról 104 ezer forintra, a garantált bérminimum összege 114 ezer forintról 121 ezer forintra fog emelkedni. A Hivatalban a garantált bérminimumra történő kiegészítés 20 főt érint.



2014. évben is (a jelenlegi rendelet alapján) a munkaadóknak évi 964.500 Ft/fő rehabilitációs járulékot kell fizetniük abban az esetben, ha az általuk foglalkoztatott létszám a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át.

Az engedélyezett létszám esetében a Hivatalban 3 fő megváltozott munkaképességű személy alkalmazása célszerű.

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

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

A jövő év során kerülnek lebonyolításra az országgyűlési, európai parlamenti és az önkormányzati választások, a költségekre remélhetőleg elegendő forrást fog adni az állam.

A szervezeti folyamatok korszerűsítésére az önkormányzat támogatást nyert el. A program keretében külső szakértők vizsgálják meg a jelenlegi intézményi és gazdasági társasági struktúra működését, a feladat ellátások indokoltságát, gazdaságos és hatékony üzemeltetését, majd intézkedéseket dolgoznak ki.

A vizsgálat része a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának áttekintése, átszervezése, új szervezeti és működési szabályzat alkotása, a pontos humán erőforrás szükséglet megállapítása.

Az intézmények gazdasági feladatait az Integrált Önkormányzati Szervezet végezte el. A közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülésével az intézmény feladatai és az átadott dolgozókkal a létszáma is jelentősen csökkent. A jogi személyiségű társulások létrejöttével a szociális intézmények is elkerültek a szervezettől, jelenleg megállapodás alapján látják el a gazdasági teendőket.

Az önkormányzatok társulásának szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Célszerű lenne, ha a szolgáltató szervezet gazdasági, számviteli feladatokat ellátó munkatársai a hivatali struktúrába integrálódna és azon belül látnák el az intézmények, társulások gazdasági feladatait, egyúttal az étkeztetésre maradna egy külön szervezet. A fenti folyamat megvalósíthatóságának és hatásának vizsgálatát szintén a projekt keretében végzik el.

Az államháztartás pénzügyi-számviteli területén 2014. január 1-től új kormányrendelet lép hatályba, mely alapvető változást okoz, közeledve a vállalkozói könyvvezetéshez.

A pénzforgalmi szemléletű költségvetési számviteli rendszer mellett a működés eredményességét és hatékonyságát, a tevékenységek önköltségét mérő eredményszemléletű pénzügyi számviteli rendszer is működni fog.

A könyvvézetés sikeres alkalmazásához szükséges a humán továbbképzés és a megfelelő informatikai háttér megteremtése is. Az uniós forrásból megvalósuló szervezetfejlesztési pályázatban szoftverek beszerzése is szerepel, ezek a szerver üzemeltetéshez, azon futó adatbázisok eléréséhez kapcsolódnak. Mind információbiztonsági, mind üzemeltetési szempontból szükséges lenne egy komolyabb szerverre a Hivatalnak, a tervezés során erre figyelemmel kell lenni.

A Hivatal informatikusai révén segítséget kívánunk adni az önkormányzati intézmények informatikai ellátásához, így növelve a feladatellátás hatékonyságát, illetőleg megtakarítást elérni.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látta el az önkormányzati intézmények pénzügyi, számviteli feladatait. Az iskolák állami fenntartásba adása miatt az intézmények száma és az ellátandó feladatok nagysága csökkent, a szervezet munkavállalóinak egy részét átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek számára étkeztetést kell biztosítani, melyet a települési önkormányzatnak kell teljesíteni az általa fenntartott óvodákban és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben. A feladattal a Képviselő-testület az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet bízta meg.

A Szervezet a gazdasági feladatokat az alábbi intézményeknek végzi el:

- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
- Dombóvár Város Könyvtára

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

2013. július 1-től jogi személyiséggel rendelkező társulásként alakult meg a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás és a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás.

A társulások intézményévé vált az Egyesített Szociális Intézmény és a „Kapaszkodó” Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ. A társulások intézményeinek gazdálkodási feladataira megállapodás alapján az Integrált Szervezet kapott megbízást. A Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás és a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás gazdálkodási feladatait szintén a Szervezet látja el.

A számviteli, gazdálkodási feladatokkal 13 fő foglalkozik jelenleg, melyből 2 fő kihelyezett gazdasági ügyintézőként az élelmezési térítési díjakat szedi be.

Az élelmezési tevékenység keretében 5 főzőkonyhát és 5 melegítőkonyhát működtet az intézmény, az élelmezéssel kapcsolatban a dolgozói létszám 42 fő.

Az óvodák karbantartási feladatait 2 fő végzi.

A Szervezet létszámába tartozik a 10 fő védőnő is.

A tűzoltóság 2012. évi kiválásával és az oktatási-nevelési intézmények átszervezésével, az óvodai tagintézmények számának csökkenésével az intézmény feladat ellátásában a gazdasági feladatok és a technikai feladatok közti arány jelentősen eltolódott.

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

A nyilvántartások az állami fenntartásba vétellel nem csökkentek, az egészségügyi vagyont átadta az önkormányzat, azonban az oktatási intézmények és a járás által használt vagyon tulajdonjoga maradt, valamint a víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba került. Az önkormányzati hivatal pénzügyi irodájának létszáma a járás megalakulásával 1 fővel csökkent, jelenleg 9 fő dolgozik, melyből 1 főre várható nyugdíj miatt hosszú távon nem számíthatunk, 1 fő áthelyezését kérte községi önkormányzathoz. Jelenleg nincs olyan munkatárs, aki elkészítené a városi szintű összesítéseket, beszámolókat, adó és áfa bevallásokat, felügyelné a nemzetiségi önkormányzatok és a társulások könyvvezetését.

Az új munkatárs bevonását nehezíti a beszámolási időszak közeledte, az önkormányzat és intézményei által alkalmazott integrált pénzügyi modul ismeretének hiánya.

Az új munkatárs betanítását nehezíti, hogy a 2014. évtől hatályos új számviteli előírásokat is el kell sajátítani.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fenntartására vonatkozóan 2010. év végén végzett hatásvizsgálatot a CCA Adó-és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Zrt. A vizsgálat időpontjában a Szervezet még 9 intézmény gazdasági feladatait látta el, melyek 3 milliárd Ft feletti költségvetéssel rendelkeztek. A vizsgálat a szervezet átalakítását javasolta, a pénzügyi-számviteli tevékenységek fokozottabb előtérbe kerülésével, a technikai, étkeztetési és az intézmények műszaki jellegű feladatainak kiszervezésével.

Az élelmezési feladatok túlsúlya miatt felvetődött annak lehetősége, hogy a kiszervezés helyett a jelenlegi intézmény keretében maradhatnának a technikai feladatok, a védőnői szolgálat, a gazdasági, számviteli dolgozók és a Hivatal jelenlegi pénzügyi irodája erőforrásainak egyesítésével a Hivatalon belül kellene megoldani a teljes intézményrendszer és az önkormányzat gazdasági-számviteli feladatait, mivel azonos számviteli rendszert alkalmaznak, egységes számviteli politikát vezethetnek be, hatékonyabban gazdálkodhatnak az emberi és technikai erőforrásokkal.

Eldöntendő kérdés lehet a kihelyezett gazdasági ügyintézők státusza is.

## **Önkormányzati feladatellátás**

### **Városüzemeltetés**

A városüzemeltetés területére a 2014. évre a következő javaslatokat tette az érintett iroda:

#### **1. Hulladékgyűjtés**

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

Annak érdekében, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartható legyen, az alábbi intézkedéseket tervezzük:

**a) A zöldhulladék kezelésének fejlesztése**

A képviselő-testület 2013. november 1-jei hatályba lépéssel elfogadta a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítását, amelynek részeként a 2873/3 hrsz-ú terület „városüzemeltetési tartalékterület” besorolást kap. A területen zöldhulladék-kezelő telep kialakítását tervezzük. A beruházás részeként sor került egy nagyteljesítményű ágdaráló beszerzésére. A fentieknek köszönhetően csökkenhet a városban keletkező zöldhulladék kezelésével járó költség.

**b) Szelektív hulladékgyűjtés**

Tekintettel arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 2012. július 1-jétől része a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásnak, a „rezsicsökkentés” során meghozott intézkedések, vagyis a közszolgáltatási díj több ütemben történő csökkentése ezt a tevékenységet is érinti. A helyzetet súlyosbítja, hogy a díj jelenleg a közszolgáltatás szelektív gyűjtéssel történő kiegészítését megelőző időszaknál is alacsonyabb, ennek következtében a szelektív gyűjtés forrása a közszolgáltatónál teljes mértékben hiányzik. Annak érdekében, hogy a tevékenység továbbra is folytatható legyen, tulajdonosi – pénzügyi – lépésre lehet szükség. Kérdés, hogy bevezetésre kerül-e a csomagolóanyagok tekintetében a betétdíj, hiszen ez a szelektív gyűjtés hatékonyságát alapjaiban befolyásolja.

**c)** Hátrányosan fogja érinteni az ÖKO-DOMBÓ Kft.-t az idei évben bevezetett lerakási járulék mértékének tonnánkénti 3.000,- forintról 6.000,- forintra történő emelése (2014. január 1-jétől). Ha figyelembe vesszük, hogy a Kft. évente 6 ezer tonna hulladék ártalmatlanításáról gondoskodik, könnyen kiszámítható, hogy csak a járulék kifizetése 2014-ben 36 millió forintjába fog kerülni a társaságnak úgy, hogy a közszolgáltatási díj emelésére nem látunk esélyt.

**d)** Nagy reményt fűzünk a Mecsek-Dráva hulladékkezelési program keretében Kaposszekcsőn megvalósuló hulladékátrakó megnyitásához, ezzel ugyanis jelentősen lerövidülne a hulladék szállítási útvonala, ami különösen a bevezetett e-útdíj miatt életbevágó. Információink szerint az átrakó 2014-ben megkezdte a működést. Természetesen – mint minden uniós támogatással megvalósuló beruházás esetében – a tényleges megtakarítás nagyban függ attól, hogy az átrakó – a kötelező megtérülési követelmény miatt – milyen szolgáltatási díjakkal fog működni. A jövő év során a program keretében leszállított hulladékgyűjtő edényekkel bővül a hulladékok szelektív gyűjtése.

## **2. Városfejlesztés**

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, amely

- a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén,
- a foglalkoztatás növelésén,
- az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán,
- a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén,
- a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán alapszik.

Mindezt figyelembe véve Dombóvár számára is kiemelt jelentőségű feladat egy olyan fejlesztési program tervezése, amely lehetővé teszi ezen időszak alatt az uniós források lehívását. Fő célként kell ezért kitűzni a várost érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. Ez komoly szakmai munkát igényel, amely csak partnerségi egyeztetések lebonyolításával valósulhat meg. Tekintettel arra, hogy a források elosztása a városok tervei és stratégiai elképzelései alapján történik majd a jövőben, előrelátó, megfontolt tervezési munkára van szükség. Ennek érdekében létrehoztam a „Reflektor” munkacsoportot, amelynek alakuló ülését 2013. október 28-án tartottuk. A csoport tagjai a városfejlesztés, a városüzemeltetés, a környezet- és természetvédelem, a szociális, kulturális és sport területek szakemberei. Ezen kívül már felvettük a kapcsolatot olyan gazdasági szereplőkkel is, akiknek partneri együttműködése nélkül gazdaságfejlesztési elképzeléseink nem valósulhatnak meg. A „Reflektor” munkacsoport által megfogalmazott fő célkitűzések, – amelyek részletes kidolgozása a következő hetek és hónapok feladata – a következő:

#### **I. Környezetvédelem**

1. Konda-völgyi projekt
  - DÖPTE bázis fejlesztése;
  - Kerékpárút-hálózat bővítése;
  - Vizes élőhely-helyreállítás a Szenes-hídtól a Fogadalmi ligetig.
2. A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése.

#### **II. Energetikai program**

1. Infrastrukturális fejlesztések;
2. Naperőmű-park.

#### **III. Kulturális örökség**

1. Gólyavár régészeti feltárása és turisztikai hasznosítása;
2. Kossuth szoborcsoport állapotának javítása.

#### **IV. Sport**

1. Infrastrukturális fejlesztés – városi sportközpont kialakítása;
2. Sport- és szabadidős lehetőségek bővítése.

#### **V. Szociális és egészségügyi program**

1. Közfoglalkoztatás növelése;
2. Szociális városrehabilitáció;
3. Orvosi rendelők felújítása – egészségügyi centrum kialakítása;
4. Bölcsőde, óvodák infrastrukturális fejlesztése.

## **VI. A városi környezet megújítása**

1. Funkcióbővítő belvárosi városrehabilitáció gazdasági szereplők bevonásával;
2. intermodális csomópont.

Fenti elképzelések természetesen még tovább bővülnek, és nagyon sok feladat vár még ránk annak érdekében, hogy az elkövetkező 7 éves időszakban a lehető legtöbb forrást tudjuk a város számára elhozni. Fontos ezért tematikus munkacsoportok létrehozása is megfelelő szakemberek bevonásával.

A következő év legnagyobb feladata olyan fejlesztési dokumentumok elkészítése/elkészíttetése, amely céljaink megvalósítását lehetővé teszi. Ezek a következők:

- városfejlesztési stratégia elkészítése 2014-2020;
- akcióterületi tervek elkészítése 2014-2020;
- fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek; aktualizálása illetve elkészíttetése.

### **3. Játsszóterek felújítása**

A meglévő, korábban létesült közterületi játsszótereink felülvizsgálata – a jogszabályi előírásoknak és a gyermekek biztonságának szem előtt tartásával – mielőbb meg kell, hogy történjen. A legutóbbi átfogó felülvizsgálat 2005. évben történt, azóta változtak a jogszabályok és a vonatkozó szabvány előírásai, változott a kihelyezett játsszóeszközök állapota is. A lefolytatott felülvizsgálat/ellenőrzés alapján, ütemezetten kell majd elvégezni a játsszóterek biztonságossá tételét, szabványosítását, rendbetételét.

Az elavult, nem biztonságos közterületi játsszókot le kell szerelni, helyettük új, korszerű, szabványos játsszóeszközöket kell telepíteni.

### **4. Csapadékvíz-elvezetés**

A városban több helyen is problémát okoz a nem megfelelően kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer (elsősorban a Szuhay-dombon, Szőlőhegy és Újdombóvár egyes területein). A városnak mintegy száz kilométer nyílt árka és kb. 20 km zárt csapadékcatorna-hálózata van. Ezek fenntartása olyan nagyságrendű feladat, amit az Önkormányzat költségvetéséből nem lehet maradéktalanul megoldani. A feladat végrehajtásába minél szélesebb körben be kellene vonni a lakosságot (a csapadékelvezető rendszer fenntartása – az ingatlanok előtti árkok, átereszek, műtárgyak rendben tartása).

Továbbra is napirenden kell tartani a Lehel sori burkolt árok kialakításának ügyét.

A Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulat szervezésében a jövő évben sor kerül a Szuhay-árok teljes megtisztítására.

### **5. Közterület-fenntartás**

A jövő év januárjának végén megszűnik a parkfenntartással kapcsolatosan határozott időre megkötött „konzorciumi” szerződés, emiatt a feladat ellátásáról

gondoskodni kell. Az ellenszolgáltatás nagysága miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása lesz szükséges, kivéve, amennyiben a feladatok ellátására „in-house” beszerzéssel a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási NKft. kap megbízást. Az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően teljes körű felmérést kell csinálnunk a gondozást igénylő közparkok és más közterületek vonatkozásában. Ez a feladat meglehetősen idő-és pénzigényes.

Fel kell készülni arra, hogy a jövő év elején a közterület-fenntartással kapcsolatos finanszírozási problémák lesznek, hiszen a jelenleg még hatályos szerződés 90 napos fizetési határidőt tartalmaz, ugyanakkor a Ptk. jelenleg hatályos 292/A. §-a legfeljebb 60 napos fizetési határidőt enged, így előre láthatóan egy időben több szerződés alapján is fizetést kell teljesíteni.

## **6. Intézmények akadálymentesítése**

A képviselő-testület az eredetileg 2013-ra tervezett akadálymentesítési munkák elvégzésének 2014. évre történő elhalasztásáról döntött. Ez a szociális intézményeinket érinti. Tekintettel arra, hogy az ideiglenes működési engedélyek a jövő évben lejárnak, további elhalasztásnak nincs helye. A munkavégzéshez szükséges műszaki-pénzügyi vizsgálatokat még az idei évben megkezdjük annak érdekében, hogy a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor a képviselő-testület a szükséges forrás biztosításáról dönteni tudjon.

## **7. A közlekedés minőségének javítása**

A jövő évben is el kell végezni a szokásos útfelújítási-kátyúzási és járda felújítási feladatokat. A Radnóti utca rendkívül rossz (esős időben járhatatlan) állapotán sürgősen javítani kell, az általunk eddig alkalmazott helyenkénti zúzottkövezés csak ideig-óráig tudja a problémát megoldani. A szilárd burkolatú út építésének engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezés megtörtént, azonban a 2010. év végi tervezői költségbecslés szerint ez ~ bruttó 53.000 eFt nagyságrendű beruházás. A Radnóti utcára csatlakozó utcák felső végeinek kiépítése is részét kell, hogy képezze ennek a jövőbeni komoly beruházásnak.

A Szent Gellért utca végének megnyitására már régóta volt törekvése az Önkormányzatnak. Jelen esetben a rendezési terv már az utca „egyenes” (minimális törésű, majdnem egyenes vonalvezetésű) megnyitását tartalmazza, a tulajdoni viszonyok ehhez rendezettek. Amennyiben a költségvetésben forrást tud biztosítani az Önkormányzat, akkor az utca megnyitható (tervezés, engedélyeztetés, megépítés).

A Mágocs felé vezető út IX. 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 hajtásos baleset következik be, ami indokolja az útburkolat szélesítését 1-1 méterrel mindkét oldalon. Az idei évben a tervek elkészültek, azonban a kapott költségbecslés jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét, ezért a munkavégzést két szakaszra bontottuk, az idei évben – várhatóan – az út egyik oldalának szélesítése valósul meg.

A Rajk László utcában, közepen van egy 70 méteres szakasz, ahol tulajdonjogi rendezetlenség miatt korábban nem épült meg a szilárd burkolat. Az utca közlekedésének normalizálása érdekében a – lakosság bevonásával – ezen a szakaszon is ki kellene építeni az aszfalt burkolatot.

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 az illetékes engedélyező hatóságtól.

A 61. sz. fkl. úton a Szegfű u. – Perczel utcai kerékpáros átvezetésre szintén rendelkezésünkre áll engedélyes terv, ennek felülvizsgálatára, majd a terv szerinti tartalom megépítésére is van lehetőség, ha a pénzügyi helyzetünk engedi.

A Szent Orsolya rendi Általános Iskola előtt a Kölcsey utcában a közúti forgalom normalizálása érdekében árokfedéssel parkolókat lenne érdemes kialakítani, hogy a reggeli és délutáni órákban, valamint az iskolai rendezvények alkalmával megszűnjön a kaotikus állapot a közúton való megállások, és a zöldterületen történő tiltott várakozások miatt. A tervek rendelkezésre állnak a 25 db parkoló árokfedéssel történő megvalósítására, az engedélyezési eljárás egy része (közlekedéshatósági rész) megtörtént, a másik része (vízjogi létesítés engedélyezés) még hátra van. A 2010. év végi tervezői költségbecslés szerint a beruházás bekerülési költsége ~ bruttó 8.000 eFt. Ez az összeg parkolónként bruttó 355 eFt, ami a hatályos „parkoló-megváltási költséggel” arányosnak mondható.

A Hóvirág utcai parkolók 2011. évben elkészültek, de költségkímélés miatt mészkő murva burkolattal. A 2014. évben – amennyiben lehetőség van rá – aszfalt burkolattal kellene ellátni őket, hogy egységes, és pormentes legyen az orvosi rendelő előtt a kétoldali parkolósor.

A 2011. évben készült Forgalmi rend felülvizsgálat megállapításaiban szereplő tennivalók ütemezett megvalósítását már megkezdtük, ezt a munkát a 2014. évben is folytatni szükséges.

A Kórház u. – Fő utcai csomópontban még mindig sok a baleset. Az elsőbbségadásra kötelezett úton haladók figyelemfelkeltését és a fékhatás növelését „Living Road” színes, csúszásgátló burkolat alkalmazásával lenne célszerű fokozni.

A hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátásáról a jövő évben is gondoskodni kell, az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van. A felhívásban rögzített elszámolási mód azonos az idei évben alkalmazottal (óradíjas), ami a korábbi években alkalmazott  $m^2$  alapú elszámolásnál lényegesen kedvezőbb, azzal együtt, hogy a rendelkezésre állás díja magasabb a korábbi években megszokottnál.

## **8. A közösségi közlekedés biztosítása**



A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 2013. december 31-ig hatályos, a szükséges pályázat kiírásáról a képviselő-testület már döntött. Tekintettel a pályázattal kapcsolatos hosszú határidőkre (az ajánlattételi határidő 60 nap, vagyis hosszabb, mint egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás esetében) a fennálló szerződést 2014. január 31-ig meg kell hosszabbítani. Az új pályázati felhívás tervezete a hatályos szerződéshez képest kedvezőbb fizetési kondíciókat tartalmaz (előre fizetés helyett utólagos elszámolás, bruttó vállalkozói díj kifizetése helyett meg nem térülő kiadások ellentételezése).

## **9. Környezet- és természetvédelmi feladatok**

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

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 szaktanáira kívánunk továbbra is számítani.

Sajnálatos módon a város faállománya meglehetősen előregedett, sok a balesetveszélyes egyed. A nagyobb problémák elkerülése érdekében mindenképpen szükséges lenne a teljes faállomány állapotának felmérése és az előregedett fák ütemezett cseréje. A felméréshez ultrahangos vizsgáló beszerzése javasolt.

A képviselő-testület a 284/2013. (VIII. 26.) Kt. határozattal felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletervezetének összeállításakor a Kernen tértől északi irányban található mindkét fasor kivágásához (40 db) szükséges fedezet biztosítására tegyen javaslatot.

## **10. Közvilágítás**

Az idei évben (a város történetében először) sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le a közvilágítási aktív elemek üzemeltetése tárgyában. Az eljárás nem csak eredményes lett, hanem valóban sikeres, hiszen a korábinál lényegesen alacsonyabb áron (az eddigi nettó 2.231,- forintos helyett nettó 1.500,- forintos egységáron) tudtunk szerződést kötni, ráadásul a vállalkozónak előírtuk a teljes közvilágítási állomány felmérését és nyilvántartásba való felvitelét, ami a munkánkat jelentős mértékben megkönnyíti.

A villamos energiával kapcsolatos számlák ellenőrzése és nyomon követése érdekében energetikus megbízása javasolt.

## 11. Víziközmű-szolgáltatás

A szolgáltatást 2013. október 1-jével vette át a DRV Zrt. A Zrt. által fizetett bérleti díjat elkülönítetten kell kezelni és kizárólag a víziközmű-rendszer fenntartására és fejlesztésére lehet fordítani. A fenntartás tekintetében a jövő év fontos feladata lesz a 2013. január 1-jével a város tulajdonába kerülő víztorony felújítása, ami városképi és baleset megelőzési szempontból sem elhanyagolható jelentőségű.

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

### **Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.**

A még Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nek nevezett, és egyelőre még többségi önkormányzati tulajdonban lévő cég fenntartása előreláthatólag az önkormányzat számára nem fog kiadást jelenteni, sajnos bevételt sem, osztalékfizetésre nagy eséllyel nem lesz lehetőség. Sok múlik a kintlévőségek behajtásán, illetve az uszoda kihasználásán. A cég nagy szakmai segítséget nyújthat az önkormányzatnak, mivel jövőre lesz esedékes a kistérségi ivóvízminőség-javító program víziközmű rendszert érintő fejlesztése, illetve az új üzemeltető által beterjesztett gördülő fejlesztési terv elfogadása. Ezeknél szükség lesz az önkormányzati tulajdonosi érdek képviselőjére és elfogadtatására. Ami a kistérségi ivóvízminőség-javító projektet illeti, remélhetőleg sikerrel jár a saját erő állami finanszírozására vonatkozó pályázat, így minimálisan kell hozzájárulni a programhoz.

## 12. Egyéb feladatok

Fokozott figyelmet kellene fordítani a műemléki védelmet élvező ingatlanainkra. Továbbra is nyitott kérdés a Szigeterdő és a Kossuth-szoborcsoport sorsa, vagy a még aktuálisabb problémaként jelentkező Korona-szálló komplex „problematika”. Ezzel kapcsolatban természetesen meg lehet fogalmazni éles kritikákat (akár hatósági részről is), de a szükséges megoldást, illetve a megvalósításhoz szükséges pénzüsszeget előteremtteni ebben a gazdasági környezetben igen nehéz feladat.

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. Ezen túlmenően a városüzemeltetési feladatok ellátásához, tervezéséhez célszerű lenne felvenni egy olyan térkép alapú, aktuális felmérésen alapuló adatbázist, amelyből különböző minőségű adatok tetszés szerint és azonnal kinyerhetőek. A város belterületének faállományáról célszerű lenne egy átfogó felmérést készíttetni az állapotuk feltüntetésével – melyet a 2011-2012. évben el is kezdett az Iroda megvalósítani külső segítséggel –, amely alapján tervezhető lenne a fák gondozása, a fasorok és a különálló fák időszakos felülvizsgálata és cseréje.

A pályázati források felhasználása a megjelenő pályázati lehetőségekhez és az Önkormányzat önerő-viselési képességéhez mérten történhet.

A képviselő-testület 2013-ban több alkalommal tárgyalt a térfigyelő-rendszer megvalósításáról, az ezzel kapcsolatos műszaki követelmények is meghatározásra kerültek. A program megvalósítása jelenleg előkészítés alatt áll, a jövő évi költségvetésben mindenképpen kell rá forrást biztosítani.

### **Kötelező köznevelési feladatok ellátása**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás. Városunkban ezt két intézmény oldja meg.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a bölcsődével együtt összesen négy feladatellátási hellyel rendelkezik, az Erzsébet Óvodai Tagintézmény az önkormányzatok közötti feladatellátási megállapodás szerint fogadja a kapospolai óvodásokat is. A 2013. évi hozzájárulás mértéke gyermekenként 80.000 Ft/fő/év. A következő évi hozzájárulás összegét a dombóvári óvodába járó kapospolai gyermek után, az egy óvodásra jutó, állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadások alapulvételével kell megállapítani.

A bölcsőde a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként működik. A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint a bölcsődében a fogyatékos, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után magasabb összegű normatíva igényelhető, ezért a bölcsődevezetővel egyeztetni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásában szereplő, bölcsődébe beíratott gyermekek létszámát.

A Dombóvári Gyermekvilág Óvodának két községben, Dalmandon és Csikóstóttősen van tagóvodája, az önkormányzatok közötti jogviszonyt szintén feladatellátási megállapodások szabályozzák. A jövő évi hozzájárulás megállapításának módszere megegyezik a kapospolai szerződésben foglaltakkal.

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

A gyereklétszám csökkenés összefügg a város lakosságának csökkenésével, 10 év alatt a 2002 évi 20.858 főről 19.425 főre változott a lakosság

A gyereklétszám csökkenés ellenére az elhelyezési feltételeket is figyelembe véve kell az óvodai csoportok engedélyezett számát meghatározni a fenntartónak. Az óvodai csoportok elhelyezésére rendelkezésre álló szobákkal szemben a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben előírt követelmény, hogy annak alapterülete nem lehet kevesebb, mint  $2 \text{ m}^2/\text{fő}$ . Az Nkt. értelmében az óvodai csoportokban a gyermeklétszám legalább 13 fő, legfeljebb 25 fő, csoportonként a gyermekek átlagléttszáma 20 fő lehet. A fenntartó engedélyével, amennyiben azt a beíratott óvodás gyermekek létszáma indokolja, a csoportban a maximális létszámot legfeljebb 20%-kal lehet meghaladni. A maximális csoportlétszám túllépését a fenntartó legfeljebb a csoportszoba befogadóképessége erejéig engedélyezheti, így a gyermeklétszám csökkenés ellenére nincs lehetőség a jelenlegi óvodai csoportok számának csökkentésére.

2013. szeptember 1-jén bevezetésre került a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere, a pedagógus életpálya-modell, megtörtént a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak első béremelése is, több lépcsőben további béremelésre kerül sor. A pedagógusok illetményalapja a mindenkori minimálbér, így annak emelése is növeli a pedagógusok illetményét. 2014. szeptember 1-jétől további illetményemelés várható az óvodapedagógus munkakörben dolgozók tekintetében. 2015. szeptember 1-jétől pedig a pedagógusok illetményrendszere kiterjed az oktató és nevelő munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottakra is.

Az óvodákban foglalkoztatottak kötelező létszámára és munkaidejére vonatkozó rendelkezések is változtak, a nemzeti köznevelésről szóló törvény új munkaköröket vezetett be. Az óvodákban az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát a gyermekek heti foglalkoztatási időkerete, az óvodai csoportok száma, valamint a vezetők órakedvezménye határozza meg. 2013. szeptember 1-jétől a Nkt. határozza meg az óvodákban alkalmazandó vezetők és a nevelő munkát közvetlenül segítő kötelező létszámát, az új munkakörök bevezetésével emelkedett az óvodákban foglalkoztatottak létszáma. A szakmai és a nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörökön kívül a feladatellátást technikai dolgozók (takarító, karbantartó), megváltozott munkaképességű dolgozók és közfoglalkoztatottak segítik. Jelenleg a Százszorszép Óvodában 11 óvodapedagógus és 8 fő nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozik, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében 30,5 fő a szakmai létszám és 22 fő nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott. Az óvodák létszáma megfelel a jogszabályi előírásoknak. A Százszorszép Óvodában 4 órás munkaidőben egy fő karbantartó dolgozik, míg a Szivárvány Óvodában a karbantartási feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet állományába tartozó dolgozó végzi. Az óvodákban a gyermekétkeztetést az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet biztosítja, így a konyhai személyzet nem az óvodák dolgozói létszámához tartoznak. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében a következő években nyugdíjazások várhatóak, a felmentési időben a helyettesítéseket meg kell oldani.

A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában az intézményvezetői feladatok ellátása hosszú távon nem biztosított. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 24. §-a értelmében ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelen, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására pályázat eredményes lezárásáig, de legfeljebb egy évre vezetői megbízás adható az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételeknek megfelelő személynek. Az intézményben nincs olyan óvodapedagógus, aki az intézményvezetői megbízáshoz szükséges minden feltételnek megfelel és vállalja is a vezetői beosztást. Jelenleg az óvoda korábbi vezetője látja el az intézményvezetői feladatokat megbízott vezetőként 2014. augusztus 15-ig. A fenntartónak az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében mielőbb gondoskodnia kell az intézményvezetői feladatok ellátásáról.

Mind a gyereklétszámok alakulása, mind a Gyermekvilág Óvoda intézményvezetői megbízatása végleges megoldásának problémája felveti a két intézmény összevonásának szükségességét, melyet egyébként az októberi rendkívüli ülésen elfogadott reorganizációs terv is felvet.

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

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését a Népegészségügyi Intézet ellenőrzi, amennyiben a fenntartó a hatóság kötelezésében foglaltakat nem teljesíti, bírságot szab ki, így az óvodákban a vizesblokkok teljes felújítását mindenképpen el kell végezni 2014. évben.

Az óvodákban hosszú távon a következő fejlesztéseket szükséges elvégezni:

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti kötelező eszközjegyzékben előírt felszerelés pótlása, beszerzése,
- tornaszoba kialakítása a Bezerédj Amália Óvodában és a Százszorszép Óvodában (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a tornaszoba kialakítása telephelyenként kötelező).
- az épületek akadálymentesítése,
- működési költségek csökkentésére a nyílászárók cseréje, tető felújítása,
- a Szivárvány Óvodában az uszodában öltöző kialakítása.

A bölcsődében a teraszok és a beton felületek felújítása mindenképpen indokolt, de lényegében a korábbi, pályázati forrásból megvalósuló részleges – az óvodai feladatellátást szolgáló épületrészt nem érintő – felújítás (nyílászáró-csere, tetőszigetelés) befejezése lenne a legjobb megoldás.

A mászlonyi és szarvasdi óvodások utaztatása jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közreműködésével valósul meg, a szolgáltatást – a két puszta élő gyermekek és tanulók együtt történő szállítását – az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium biztosítja a 2013/2014-es tanévben. Költségtakarékossági okokból az idei évben a nyári időszakban (amikor a

szülők ezt kérték) a mászlonyi gyermekek óvodába való eljuttatását egy kisebb busz megrendelésével oldottuk meg, mivel ha ekkor is a Szakképző Iskolával oldottuk volna meg a feladatot, akkor a teljes költséget az önkormányzatnak kellett volna vállalni (a tanulók szállítására nyáron nincs szükség). Az érintett gyerekek, tanulók együtt való szállíttatása továbbra is indokolt, azonban meg kell vizsgálni, hogy az új helyi személyszállítást végző közszolgáltató bevonásával, menetrend szerinti járat, ill. iskolajárat indítása esetén mennyi kiadása lenne az önkormányzatnak.

### **Közneveléshez, szakképzéshez és a felsőoktatáshoz kapcsolódó önként vállalt feladatok**

Az önkormányzat 2014-ben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. A jövő évi költségvetésben az ideivel megegyező forrás elkülönítéséről döntött a testület. Felmerült a Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány megszüntetése, a végelszámolás után fennmaradó vagyont a közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszünt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

Az Önkormányzat továbbra is tagja a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.-nek. 2013-ban a korábbi tartozásunk rendezésével járultunk hozzá a cég működéséhez. Pályázati kötelezettségek miatt a gazdasági társaság fenntartása sajnos még évekig szükségszerű, de valamennyi tulajdonos eltökélt szándéka a működési költségek feltétlenül szükséges szintre való szorítása. A cég, illetve a fő tulajdonos Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is érdemi lépéseket tett és tesz a kiadások lefaragása érdekében. Elképzelhető, hogy az idei évhez hasonlóan kismértékű hozzájárulásra a dombóvári önkormányzat részéről is szükség lesz.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyén továbbra is működik a tanuszoda, mely jelentős pluszszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához, kevés óvoda dicsekedhet ilyen lehetőséggel. A fenntartási költségek kompenzálásaként az intézmény saját bevételhez is jut a tanuszodából (pl.: babaúszás). A tanuszoda fenntartását továbbra is indokoltnak tartom, az elmúlt években jelentős összeget költöttünk a megfelelő üzemeltetés feltételeinek megteremtéséhez. A Szivárvány Óvodában további bevétel a tornaszoba kiadásából keletkezik, a teremléletet jelenleg heti 5 napon veszik igénybe felnőtt torna céljára.

### **Gyermekvédelmi szolgáltatások**

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

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

Az önkormányzat önként vállalt gyermekvédelmi feladatai:

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

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

Az intézményfenntartó társulás által ellátott feladatok közül kizárólag Dombóvár veszi igénybe a helyettes szülői hálózat, a családok átmeneti otthona és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokat. A Társulás pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztere által a Biztos Kezdet Gyerekház működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására meghirdetett általános pályázatra. A pályázaton a Gyerekház működtetéséhez 3 évre 6.200.000,- Ft/év vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni. A nyertes pályázókkal a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal köt finanszírozási szerződést. A támogatás elnyerése esetén a Gyerekház működése további 3 évig biztosított.

### **Szociális szolgáltatások**

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

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

Az önkormányzat önként vállalt szociális feladatai:

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

Az önkormányzat szociális feladatait két társulásban fenntartott intézmény látja el a fogyatékos személyek nappali ellátásának kivételével. Mindkét intézményfenntartó társulás 2013. július 1-jétől Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően jogi személyiségű társulássá alakult.

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ végzi a Dombóvárhoz tartozó pusztákon a tanyagondnoki szolgáltatást, valamint a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés alapján a támogató szolgáltatást, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a családsegítést.

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

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

A szociális szféra átalakítása és egyes szociális alapellátások és szolgáltatások állami átvételéről jelenleg nincs információ, így valószínűleg az önkormányzatok szociális feladatai 2014. évben nem fognak változni.

Az Egyesített Szociális Intézmény „Platán” Otthon (Dombóvár, Szabadság u. 6.) és „Támasz” Otthon (Dombóvár, III. u. 22.) intézményegységeinek működési engedélye 2014. december 31-én lejár. A fenntartó köteles eddig az időpontig az akadálymentes közlekedés feltételeit biztosítani, valamint az intézmény homlokzatát felújítani. Az intézmény a szükséges építési beruházáshoz pályázatot nyújtott be, de nem részesült támogatásban. 2014. évben az akadálymentesítésre és a homlokzat felújítására a költségvetésben fedezetet kell biztosítani és a munkálatokat el kell végezni annak érdekében, hogy az intézményegységek megkapják a működési engedélyt.

Szükségesnek gondolom megvizsgálni, hogy az Egyesített Szociális Intézmény „Őszikék” intézményegységében (Arany János tér 3.) a nappali ellátást biztosító idősek klubjának nem lenne-e megfelelőbb helye a Szabadság u. 8. alatti, jelenleg még a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. által használt épületrészben, a „Platán” Otthon mellett. Elképzelhető, hogy lehetne bővíteni az ellátotti létszámot, illetve nívósabb feltételeket biztosítani.

### **Egészségügyi alapellátási feladatok**

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

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

#### **Orvosi ellátások**

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



finanszírozást. Az idei évben megújulnak a feladatellátási szerződések, az orvosokkal való együttműködés némileg új alapokra helyeződik. Az év eleji egyeztetéseken a háziorvosok olyan igényt fogalmaztak meg, hogy az önkormányzat fordítson nagyobb és folyamatos figyelmet az orvosi rendelőkre, évente rendszeresen eszközöljön ráfordítást, legalább olyan mértékben, amennyi iparüzési adót a céges formában tevékenykedő háziorvosok befizetnek, illetve az egyéb célú hasznosításából eredő bevételt is a rendelőkre költse az önkormányzat. Ez utóbbi javaslatot tartom méltányolhatónak, 2014-ben mindenképpen nagyobb figyelmet kell szánni a rendelőinknek, elképzelhető, hogy pályázati források is rendelkezésünkre fognak állni.

#### Védőnői, iskola egészségügyi ellátás

A Kormány kiemelt feladatának tekinti a Védőnői Szolgálat megújítását, a rendszerben való egyenlőtlenségek ellensúlyozását és a hiányosságok pótlását. Ennek érdekében tervezi az Országos Védőnői Szolgálat létrehozását is, az állami irányítás alá való tartozás tekintetében egyezik a szakma és a kormányzat álláspontja, így várható, hogy az állami feladatátvállalás következő területe ez a szféra lesz. Ami a dombóvári szolgálatot illeti, 2012 őszén emelkedett a finanszírozás, amelynek egy részét a védőnők béremelésére fordította az önkormányzat. Egy 2013 júliusi jogszabály-módosítás kimondta, hogy a megemelt finanszírozást teljes egészében a védőnői juttatásokra kell fordítani július 1-től, mely kötelezettségnek az értelmezést segítő államtitkári állásfoglalás iránymutatása alapján eleget is tettünk. 2013. novemberében a védőnői szolgáltatók egyszeri díjazást kapnak, amelyet teljes egészében a védők egyszeri kiegészítő díjazására kell fordítani. Szintén novembertől az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet módosításával emelkedik a védőnői szolgálat finanszírozási díja, a különbözettel a szolgáltató köteles a védőnők havi díjazását megemelni első alkalommal a november havi kifizetésektől. Az idei évben tervben volt egy, az adminisztrációt segítő megfelelő szoftver beszerzése, amelyet végül az államosítási tervek, a béremelés és a több évre szóló jelentősebb kiadás miatt vetettünk el, de „cserébe” a munkát segítő korszerű számítástechnikai eszközök beszerzése történik meg még 2013-ban.

A védőnői szolgálat telephelyein is tartott közegészségügyi ellenőrzést a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete, az ellenőrzés során egy esetben, a III. számú védőnői körzet Dombóvár, Népköztársaság útja 5. szám alatti telephelyén került hiányosság megállapításra, amelyek azóta megszüntetésre kerültek.

#### Ügyelet

A feladatot változatlanul a Többcélú Társulás által lefolytatott EMERGENCY Service Kft. látja el, az feladatra ez idei évvel megegyező mértékű kiadás tervezhető.

#### Iskola-egészségügyi ellátás

Az önkormányzat mint szolgáltató a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tekintetében rendelkezik finanszírozási szerződéssel iskolaorvosi feladatok ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, az iskolaorvosi feladatot ellátó orvossal megbízási

szerződést kötött. A többi köznevelési intézményben az iskolaorvosi szolgálatot a háziorvosok látják el az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján.

### **Nemzetiségek támogatása**

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

- 2013. nyarán megszűnt a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
- A Nemzetiségi Ház hasznosításából érdemi bevétel keletkezik.
- A Városháza lelkiismeretes munkájának és a nemzetiségi önkormányzatok aktív tevékenységének köszönhetően a nemzetiségek jelentős állami feladatalapú támogatásban részesülnek, melyet 2014. június 30-ig felhasználhatnak.
- A nemzetiségi önkormányzatok különböző mértékben és aktivitással járulnak hozzá a város közeleti és kulturális életéhez, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásához.

### **Vagyon- és lakásgazdálkodás**

Az elmúlt évekhez hasonlóan sajnos az idei évben sem realizálódott az a bevétel, amit a költségvetés vagyonértékesítésből elvárt. Az idei és a jövő évi vagyongazdálkodási aspektusokkal részletesen a novemberi rendes ülésre beterjesztésre kerülő, 2014. évre szóló vagyongazdálkodási terv foglalkozik majd, a költségvetési tervezésnél azonban a bevételi oldalon a realitások talaján kell maradni, és az elmúlt években ténylegesen befolyó bevétellel arányosan kell tervezni.

Év végére várhatóan véglegesedik, hogy mely szociális, illetve piaci bérlakásainkat kívánjuk eladni. Ezzel párhuzamosan megkezdődött egy új, a lakások bérletével foglalkozó önkormányzati rendelet előkészítése, amit – összhangban az elfogadott reorganizációs tervvel – a lakások kezelésére vonatkozó alapszerződés felülvizsgálatának is követnie kell.

### **Kulturális, közművelődési feladatok**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében 2013. január 1-től kötelező önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. E feladat ellátására a 2014. évi központi költségvetés a tervezet 1.140,-forint/fő

támogatást nyújt. Ez az összeg megegyezik az 2013. évi támogatás fajlagos összegével, de a lakosságszám csökkenése miatt elmarad az előző évitől.

## **Kultúra, közművelődés**

### Városi Könyvtár

Az intézményben folyó magas szakmai munka eredményeként évek óta emelkedik az olvasók száma. Ez az emelkedés annak a sokszínű programkínálatnak is köszönhető, mely ugyan nem tartozik a könyvtár alapfeladatához, de kultúrát közvetít. Többek között ilyen a „hónap műtárgya” sorozat, melynek keretében minden hónap – rövid ismertetővel – 1-1 műalkotás kerül kiállításra. Kiemelt feladatként végzik a helytörténeti anyag gyarapítását is, melynek része a „Kincsestár” is. Ez a folyamatosan - egy munkacsoport javaslata alapján – bővülő gyűjtemény a város jelenkorának értékeit hivatott bemutatni.

A szolgáltatás színvonalának szinten tartásához továbbra is szükséges a közfoglalkoztatási és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása. A 2013-ban nyugdíjba vonuló raktári rendért felelős könyvtáros álláshelyének betöltését nem javasoltuk az előző évben forrás hiányában. A könyvtári szolgáltatások zökkenőmentes biztosításához a raktáros munkakör betöltése az intézmény vezetője szerint nélkülözhetetlen. A létszám emelésére nem látunk forrást, eszközbeszerzésre, berendezési tárgyak bővítésére, cseréjére szintén pályázati forrásból kerülhet sor.

Amennyiben az ellátandó feladatok körét nem csökkentjük és a dolgozói létszám emelésére nem lesz forrás, úgy megfontolandó a nyitvatartási órák számának csökkentése.

### Művelődési Ház

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

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

A tervezésnél fontos figyelembe venni, hogy a konkrét feladat elvégzésére átadásra kerülő összeg egyedi megrendelésnek számít, így Áfa köteles.

Fontos, hogy a jövőben a közös célok érdekében erősödjön az Önkormányzat és az Nkft. közötti partnerség.

Az Nkft társasági szerződésének módosítása is szükséges, mivel nem a hatályos törvényi rendelkezések szerepelnek benne, illetve fel kell készülni törzstőke emelésre is.

### Helytörténeti Gyűjtemény

A Helytörténeti Gyűjtemény működtetése évek óta megoldandó probléma. A Városvédő és Városszépítő Egyesület önkormányzatunktól várja az épület működtetéséhez és az általuk foglalkoztatott muzeológus foglalkoztatásához szükséges forrást. Előzetesen információk szerint a 2014-ben a szaktárcától e célra támogatás lesz igényelhető, de ennek részleteiről nem rendelkezünk információval.

Mindenképpen szükségesnek látom az Egyesület és Önkormányzatunk között fennálló megállapodás felülvizsgálatát. Pontosabban kell meghatározni a finanszírozás feltételeit. A támogatás összegét olyan teljesítmény célokhoz kell kötni, melyek mérhetőek, nyomon követhetők és számon kérhetőek.

### Civil élet

A város civil szervezetei fontos értékteremtő, közösségformáló erővel bírnak, ezért is fontos, hogy a jövőben is támogassuk tevékenységüket.

Természetbeni támogatásként - a Művelődési Ház Nkft-vel kötött megállapodás alapján – továbbra is térítésmentesen biztosítunk közösségi tereket a civil szervezetek számára. E mellett biztosítjuk az Önkormányzat kommunikációs csatornáin programjaik népszerűségét.

Pénzbeli támogatásra a jövő évben szükséges a költségvetésben a Civil Keret meghatározása, melynek felosztása az előző évek alapján pályázat útján történik. A pályázat feltételeit és az abból megvalósítható célokat még inkább úgy kell meghatározni, hogy azok minél szélesebb körben szolgálják az itt élők érdekeit.

A Civil Tanács számít a Civil Iroda működtetéséhez az önkormányzat anyagi támogatására.

### Sport

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 15. pontja értelmében kötelező önkormányzati feladatnak minősül a sport (önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása) és az ifjúsági ügyek támogatása. Városunk aktív és sikeres sportéletének fontos feltétele, hogy Önkormányzatunk a jövőben is támogassa a sportegyesületeket. E célból javaslom, hogy sportkeret a 2014. évre is kerüljön meghatározásra.

A kiadások mérséklése érdekében a jövőben célként jelenik meg egy központi sportlétesítmény kialakítása, a Katona József utcai sporttelepen működő egyesületek tevékenységének a DVMSE Sportközpontba történő átvitele. Várhatóan ez év végére, de legkésőbb 2014. év elejére lezárul a MÁV sportingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele, ugyanis a Magyar Vagyonkezelő Zrt. a Kormány elé terjesztette jóváhagyásra a Vasút sor (korábban Gyenis Antal u.) 18. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. Ezzel a lépéssel Önkormányzatunk éves szinten mintegy közel 4 millió forintot takaríthat meg.

Az Önkormányzat a sporttámogatásokra elkülönített éves keretéből évek óta támogatja a Dombóvári Sportiskola Egyesület dombóvári Farkas Attila Uszodában keletkező uszodahasználati költségeit. Az Egyesület sportolójának eddigi munkáját és eredményességét figyelembe véve javaslom, hogy Önkormányzatunk a továbbiakban is járuljon hozzá az Egyesület vizes edzéseinek költségeihez, ráadásul 2013 őszén elindult a Magyar Úszó Szövetség utánpótlás programja a „Minden gyermek tanuljon meg úszni”, melyben az Egyesület is támogatást nyert.

A pénzbeli támogatás mellett továbbra is biztosítani kívánjuk a dombóvári sportszervezeteket részére az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények – beleértve a DVMSE sportingatlan – térítésmentes használatát.

### Ifjúság

2013. január 1-jétől az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a helyi ifjúság támogatása is. Önkormányzatunk e feladatát elsősorban a Dombóvári Gyermek és Ifjúsági Önkormányzaton keresztül látja el, ezért fontosnak tartom részükre, a 2014. évre támogatási keret meghatározását. Az ifjúsági önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárul a fiatalokat érintő rendezvények szervezéséhez, anyagi támogatásához, szerepet vállal a közérdekű feladatok ellátásában.

### Külkapcsolat

A jövőben is fontosnak tartom, hogy Dombóvár a testvérvárosaival fennálló kapcsolatot tovább ápolja és mélyítse. Mind a sport, mind a kultúra terén érdemes közös programokat szervezni, melyeknek köszönhetően megismerhetjük az adott település jellemvonásait, szokásait. A sport vonalán már évek óta megrendezésre kerül Vir és városunk között a barátságos futball mérkőzés, a Dombóvári Zenész Egyesület és a Kapos Táncegyüttes többször volt Kernen testvérvárosunk kulturális rendezvényeinek meghívott vendége, a Klapa Vir zenekar és a viri néptánc együttes is többször ellátogatott városunkba. Fontosnak tartom a kialakult hagyományok megőrzését és erősítését, Ogulin és Höganás városával fennálló testvérvárosi kapcsolat felélénkítését.

### Nyilvánosság

Kiemelt feladat a jövő évben a lakosság megfelelő tájékoztatása a képviselő-testület, hivatala és intézményeinek munkájáról. Ennek egyik eszköze a város honlapja, melynek átalakítása több éve húzódik, de reményeink szerint a jövő évben végre elkészül az áttekinthetőbb, korszerűbb [www.dombovar.hu](http://www.dombovar.hu) oldal.

Az írott médiában való megjelenésünket továbbra is megfelelőnek tartom a Dombóvár és Környéke újságban, az idei évvel azonos 4 oldal terjedelemben. Néhány felhívás megjelentetésének sürgőssége indokolhatja a Hétről-hétre újságban való közzétételt, de ennek számát minimalizálni kell.

A nyilvánosság biztosításának szempontjából fontos és sürgető lépés a városi televízió újra indítása, melyhez a forrást a 2014. évi költségvetésben biztosítani kell.

## **Egyebek**

A Hamulyák Közalapítvány működéséhez forrás biztosítása

A Közalapítvány jelenlegi helyzetében sajnos nem tudja ellátni feladatait. Idén az önkormányzat 50 ezer Ft támogatást biztosított a Közalapítványnak a 2014. március 31-ig felmerülő működési költségeire. Remélhetőleg ezen kívül nem lesz szükség további önkormányzati támogatásra.

Részvétel a Pannon EGTC-ben

Magyar és szlovén részvétellel került létrehozásra a Pannon EGTC, szlovén oldalról Lendva, magyar oldalról pedig 49 önkormányzat az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC) résztvevője. A Társulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok révén, a Társulás jogi személyiségeinek előnyeit kiaknázva közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A tagdíj mértéke állandó lakosonként 1,- Ft.

Részvétel a Dombóvár és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban

A képviselő-testület döntött arról, hogy 2014. január 1-től továbbra is a már csak 15 tagú Többcélú Társulás tagja kíván maradni. A Társulás főbb feladatai az iskolabusz üzemeltetése, a dombóvári önkormányzat tulajdonát képező táborok üzemeltetése, különböző koordinációs tevékenységek, illetve területfejlesztés, pályázatírás. A társulási hozzájárulás kapcsán a társulási megállapodás úgy rendelkezik, hogy 3000 fő felett a hozzájárulás összege 600.000,-Ft.

Kitüntetések, elismerő címek adományozása.

Az elismerő díszjelvénnyel együtt járó díj (legalább 100.000,-Ft) eltörlése nem javasolt, ezen kívül a kitüntetések elkészíttetésével kapcsolatos kiadás jelentkezik.

### **Szociális és gyermekvédelmi ellátások változása**

2014. január 1-jétől módosul a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. Ezen módosítások következtében megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyettük egységes segélyformaként bevezetésre kerül az önkormányzati segély.

A települési önkormányzatnak 2013. december 31. napjáig rendeletben kell szabályoznia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. A rendeletmódosítás az október 31-i ülés napirendjén szerepel.

A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosításával 2014. január 1-jétől az önkormányzattól szociális temetés kérhető. Szociális temetésnél a hozzátartozót nem terhelik költségek, az állam ingyenesen biztosít sírhelyet és koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. A hozzátartozó azt vállalja, hogy ő vagy akit felkért, közreműködik az elhunyt temetésre való előkészítésében (mosdatásában, felöltöztetésében), a sír kiásásában és visszahantolásában, a koporsó vagy az urna szállításában a temetőn belül, továbbá a sírba helyezésben vagy az urnaelhelyezésben.

A jelenleg ismert szabályok szerint tehát az állam vállalja a szociális temetés költségeit. A szociális temetés bevezetése a köztemetést és a 2014. január 1-jétől önkormányzati segély formájában igényelhető temetési segélyt nem érinti.

### **Finanszírozási műveletek**

Az önkormányzatnak a költségvetését működési hiány nélkül kell terveznie. Az év közben felmerülő finanszírozási gondok miatt likviditási hitel igénybevétele lehetséges, de az év végéig ezt a hitelt vissza kell fizetni.

A 2013. év folyamán az önkormányzat a részleges adósságtólvállalás során a hitelek és a kötvény állományának 60%-át tudta átadni. 2013. szeptember 30-án az önkormányzat adósságállománya 739 millió Ft volt, melyből a folyószámlahitel összege 99 millió Ft. Az önkormányzat a 2012. december 31-én még fennállt folyószámlahitel állomány kiváltására adósságmegújító hitel engedélyezését kérte a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4) és (4a) bekezdése értelmében.

A kormányzati engedély esetén a 117.000 eFt összegű folyószámlahitel 2013. december végi visszafizetése helyett az önkormányzat 5 évre elosztva törlesztési hitelét.

Az önkormányzat a fejezeti tartalékból a működő-képesség megelőzését szolgáló kiegészítő támogatást is igényelt. A támogatási döntés határideje 2013. december 20. Ha a támogatási igényt kedvezően bírálják el, lehetőség nyílik arra is, hogy az adósságmegújító hitel engedélyezett kereténél alacsonyabb összegű adósságmegújító hitelt vegyen igénybe az önkormányzat.

Az év hátralévő időszakában nagyobb önkormányzati saját bevétel az iparüzési adó feltöltésből származhat, mely az elmúlt években 30-40 millió Ft között ingadozott. Az állami támogatás a nettósítás miatt az illetmények kifizetésére sem elegendő, a társulási hozzájárulások, átadott pénzeszközök, dologi kiadások teljesítését a saját bevételekből kellene megoldani.

A saját bevételek között a Gunaras Gyógyfürdő-és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsönének visszafizetése szerepel még, a Képviselő-testület határozata alapján peren kívüli megállapodás megkötését és a tartozás részletekben történő fizetését engedélyezte, azonban a vezérigazgató lemondása miatt a megállapodás aláírására még nem került sor.

A tagi kölcsön visszafizetés és az ingatlan értékesítés tervezett bevételeinek elmaradása miatt jelenleg nincs elegendő fedezet a kiadások teljesítésére, az év végére a lejárt szállítói állomány gyarapodhat.

A bevétel kiesés a működési támogatás és az adósságmegújító hitel jóváhagyása esetén rendeződhet. Az adósságmegújító hitel igénybevétele esetén a 2014. évi hiteltörlesztést a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat elkülönített számláinak állománya jelenleg meghaladja a 260 millió Ft-ot, azonban ezen pénzeszközök nem használhatóak fel szabadon, legnagyobb összegű a víziközmű vagyron bérletére fizetett díj, EU pályázat előlege, bérlakás állományra fordítható bérleti díj.

## Határozat javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. A Képviselő-testület kiemelt szempontként kezeli a következő feladatokat:

1. helyi rezsicsökkentés folytatása,
2. közfoglalkoztatás további bővítése,
3. a szociális összefogás erősítése, összehangolása,
4. szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, propagálása,
5. a Reflektor Munkacsoport által összeállított fejlesztési dokumentumok elkészíttetése,
6. orvosi rendelők felújítása,
7. energetikai program elindítása,
8. idősek nappali ellátását biztosító intézmény áthelyezése,
9. Helytörténeti Gyűjtemény helyzetének rendezése,
10. Szuhay sportközpont fejlesztése kialakítása,
11. közszolgálati jogviszonyban lévő munkavállalók részére egységesen 10% illetménykiegészítés bevezetése,
12. döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet feladatairól, szervezetéről.

Szabó Loránd  
polgármester