

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

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Humán 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 CXLV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítési adatait az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a beszámolási időszak végéig nem fogadta el a 2013. évi költségvetési rendelet újabb módosítását, így az Egyesített Szociális Intézmény, illetve a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ előirányzatai még szerepelnek az előterjesztésben, viszont a teljesítési adatok átvezetésre kerültek.

A koncepció benyújtásának határideje október 31-re módosult, így a jogszabály szerint a háromnegyed-éves helyzetről is eddig kell beszámolni. A havi és negyedéves zárások, a mérlegjelentés (október 25.), pénzforgalmi jelentés elkészítésének határideje nincs összhangban a tájékoztató elkészítésének és benyújtásának határidejével. A tájékoztatót a zárási időpontok után lehet összeállítani, így viszont a képviselő-testületi ülésig nincs lehetősége az előterjesztőnek a bizottsági tárgyalások előtt már az előterjesztést a képviselők rendelkezésére bocsátani.

Az Önkormányzat háromnegyed-éves bevételei

Központi költségvetésből származó források

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a helyi önkormányzat a működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek részesül támogatásban. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel.

Az önkormányzatot megillető állami támogatás utalását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza, a 6. melléklete meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az első háromnegyed évben folyósításra került az éves előirányzat 74%-a.

A nettósítás során március-augusztus időszakban visszavonásra került a helyi önkormányzat foglalkoztatottainak a 2012. december havi, 2013 januárjában esedékessé váló illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, valamint ezek közterheinek 2013 januárjában a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezett 92.381.492 Ft.

Az igényelt támogatások évközi módosítására három alkalommal van lehetősége az önkormányzatnak. Az április 15-ig, június 1-ig, illetve október 15-ig esedékes módosítások során meghatározott támogatási jogcímeneknél valamennyi alkalommal lehetséges pótigény, illetve lemondás bejelentése is.

Az április 15-ei felmérés alkalmával az önkormányzatnak 2.487.000 Ft lemondása keletkezett az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása jogcímen.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-től módosult nyolchavi időarányos összeggel a közös önkormányzati hivatal működtetésével kapcsolatban, így 17.030 eFt többlettámogatásban részesültünk, melyből a Dombóvárra eső 8 havi többlettámogatás összege 10.900 eFt (64%).

A júniusi felmérés során a lemondások és pótigénylések mellett megtörtént a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett óvodák után igényelt támogatások átadása a társulásból kivált önkormányzatok részére, az intézményátadás következtében 21.950.000 forinttal csökkent az önkormányzat előirányzata, a lemondás és pótigénylés egyenlege 1.189.900 forinttal növelte a 2013. évi támogatások összegét.

Az októberi módosítás következtében várhatóan 14 millió forinttal fog csökkenni a támogatás összege. A legjelentősebb lemondás az ingyenes és kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésének támogatásánál történt, az első 9 hónap adatai alapján várhatóan összesen 104 fővel csökken az ingyenes/kedvezményes étkezők száma a tervezetthez képest, ez 10.608 eFt lemondást eredményezett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) módosult, az októberi felmérés szempontjából a főbb változások a következők:

- dajka, gondozónő és takarító esetében a 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. még csoportonként 1 fő dajkát, továbbá intézményenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik 1 fő gondozót és takarítót határozott meg, a jelenleg hatályos Nkt. csoportonként 1 fő dajkát vagy helyette gondozónő és takarító együtt határoz meg,
- a 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. intézményenként 1 fő rendszergazdát határozott meg, a hatályos Nkt. esetében nem kötelező, így nem is finanszírozott.

A módosítás következtében az óvodai nevelést segítők finanszírozott létszáma 7,5 fővel csökkent, ami 4 millió Ft állami támogatás csökkenést eredményez a 4 hónapra.

Az óvodáknál a 2013. év utolsó 4 hónapjára tervezett gyermeklétszámoknak a ténylegesen várható létszámadatokhoz történő hozzáigazítása okozott minimális változást, a tervezett létszám összesen 5 fővel csökkent.

Az Egyesített Szociális Intézmény a szociális étkeztetés ellátotti létszámának 3 fős csökkenését jelezte a szakcsi tagintézménynél.

A módosított előirányzat a júniusi és az októberi módosítások miatti csökkenést még nem tartalmazza, mivel a Magyar Államkincstár értesítése alapján lehet a nyilvántartást módosítani.

A 2013. szeptembertől bevezetésre került életpályamodell rendelkezéseinek hatálya az óvodapedagógusokra is kiterjed, így számukra a törvény alapján meghatározott bérek kifizetése érdekében a fenntartó önkormányzat részére pótlólagos támogatás került megállapításra a 2013. évi költségvetési törvény módosításával.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014. nevelési évre 263 100 forint/számított létszám/3hónap. A júniusi felmérés utáni állapotot (46 fő) figyelembe véve ez 4.034.200 forint támogatást jelent havonta.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül a jövedelempótló támogatás kiegészítése jogcímen havonta igényelhető támogatás a rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-ára, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ára. 1 havi támogatás illetve meg az önkormányzatot a januárban kifizetett időskorúak járadékának 90%-ára és a januárban kifizetett ápolási díj 75%-ára. A szeptember végéig kifizetett 220 eFt óvodáztatási támogatás 100%-ban a központi költségvetésből finanszírozott.

A központosított előirányzatok összege a III. negyedévben csak a közműfejlesztési hozzájárulásra július hónapban igényelt 72.630 forinttal emelkedett. Az októberi igénylés összege 23.880 Ft.

A központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szereplő szerkezetátalakítási tartalék előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál.

A korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő Móra Ferenc Tagintézmény működtetésének támogatására megállapított 3.332 eFt összegből 2.777 eFt, a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére megítélt 16.035 eFt támogatásból 11.687 eFt, a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére megállapított 20.984 eFt támogatásból 15.738 eFt folyósítása történt meg szeptember végéig az önkormányzat számlájára.

Az egyéb központi támogatások között szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára szeptember végéig megkapott összeg, az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” program támogatására elnyert 650 eFt támogatás és az adóssághkonszolidációra kapott 165.554 eFt támogatás (162.375 eFt előtörlesztési támogatás tőketartozásra, 3.179 eFt előtörlesztett tőkerészre jutó 2013. 06. 28-ig felhalmozott ügyleti kamat és egyéb jutalék).

Az Intézmények háromnegyed éves bevételei

Az Egyesített Szociális Intézménynek és a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központnak július 1-től a megalakult jogi személyiségű Társulás lett a fenntartója. A Szivárvány Óvoda esetében a döbröközi és a kaposszekcsői tagóvoda működtetését visszavették a települések, a csikóstóttósi tagóvoda a Gyermekvilág Óvodához került.

Az intézményekhez szeptember végéig több támogatás (közfoglalkoztatottak, diák munkások bérének támogatása) és átvett pénzeszköz érkezett.

A bevételek tekintetében az intézményeknél a működési bevételek különösen fontosak,

hiszen ezek tartalmazzák a folyamatos működés (étkezési térítési díj, térítési díjak, terembérlés stb.) bevételeit.

Működési bevétel (e Ft)

	2013. évi előirányzat	09.30 teljesítés	Teljesítés %-a
Integrált Önk. Szolg. Szerv.	87 090	49 973	57,4%
D.vári Szivárvány Óvoda	7 106	5 225	73,5%
D.vári Gyermekvilág Óvoda	0	531	0%
Dombóvár Város Könyvtára	2 500	1 234	49,3%
Összesen:	96 696	56 963	58,9 %

Az intézményi működési bevételek összességében az ilyenkor elvárható %-os érték (75%) körül teljesültek. Az Integrált az ilyenkor elvárható szint alatt teljesítette bevételi előirányzatát szeptember végén, melynek oka volt, hogy a gyermekek étkezési térítési díj bevétele csak a tanévben realizálódik. A Gyermekvilág Óvodának nem volt működési bevétel előirányzata, a NAV-tól nagyobb összegű áfa visszaigénylés érkezett az intézményhez. A könyvtárnak a saját bevétel teljesítése az elvárt szint alatt teljesült szeptember végén, az intézménynek csak kisebb összegű bevételei vannak (fénymásolás, beiratkozás, könyvértékesítés, stb).

Önkormányzati saját bevételek

Az önkormányzati saját bevételek nagyobb részét a helyi adók képezik.

A helyi adók esetében a Képviselő-testület az előző évi teljesítési adatoknak megfelelő adóbevételre számított, az adó mértéke és az adóalapok száma számottevően nem változott az előző évhez képest, az adórendelet nem módosult. Az iparüzési adónál inflációs növekedést tartalmaz az előirányzat.

A helyi adók második részletének befizetési határideje szeptember 15., így az adóbevételek nagy része már teljesült a III. negyedév végére, a hátralékok beszédésével a költségvetésben tervezett összeg elérhető.

Az iparüzési adóbevallások alapján az iparüzési adó alapja emelkedett, az előirányzatnál magasabb bevétel a december 20-án esedékes feltöltési kötelezettség összegétől függ, a 486.000 eFt összegű iparüzési adóbevétel elérhető.

Az idegenforgalmi adót a szállásadónak a vendégéjszakák után, a tárgyhót követő hó 15-ig kell befizetnie. A negyedév végi adatok alapján az idegenforgalmi adó befizetés még 2,5 millió Ft-tal alacsonyabb a vártnál. A magánszemélyek esetében nagyobb befizetéssel már nem számolhatunk, de a szállodák vendégkörétől folyamatos az adó.

A megosztott bevételek esetében 2013. évtől a gépjárműadó csak 40 százaléka illeti meg az önkormányzatot. A beszedett gépjárműadó 60 százalékat a központi költségvetésnek átutalta az önkormányzat. A jelenlegi adatok alapján az előírt adó teljesül.

A lakásgazdálkodás és bérlemény-hasznosítás bevételéről szeptember végéig az I. félévi adatok állnak rendelkezésre, a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. a bérlakás-állomány növelése keretében létrehozott lakások bérleti díját adja át az

önkormányzatnak, a többi bérleti díj teljes egészében nála marad. A nem lakás célú bérlemények esetében a bérleti díj 50%-át utalja át az Nkft. A 2013. szeptember 30-ig elszámolt összeg alapján várható, hogy a tervezett összeget nem éri el a teljesítés.

Lakbér és bérleti díj rendezés az elmúlt időszakban nem volt, az értékesítések során a vagyontárgyak száma csökkent.

A III. negyedév végére az ingatlanértékesítés bevétele nem éri el a 10 millió Ft-ot, a nagyobb értékű ingatlanokra pályázó nincs, az éves bevételi előirányzattól elmarad a teljesítés. A volt lovaspálya értékesítésével az előirányzat teljesült volna, de az értékesítéshez nem járult hozzá a képviselő-testület

A bérlemények esetében a Hunyadi tér 34/a szám alatti üzlethelyiséget sikerült eladni (befolyt vételár 4.340 eFt).

A Képviselő-testület kijelölte a bérlakás-állomány azon részét, melyet nem kívánt önkormányzati tulajdonban tartani.

A bérlakások eladásánál jellemző az alacsony összegű ár, melyet részletekben fizetnek ki a vevők, így szeptember 30-ig az önkormányzat bevételei között a lakóépületek értékesítéséből 5 millió Ft érkezett be.

A víziközművek 2013. január 1-től önkormányzati tulajdonba kerültek át. A rendszert 2013. szeptember 30-ig a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. bérelte és üzemeltette. A bérleti díjat a Kft. határidőn túl fizeti, adataink alapján 37 millió Ft elmaradása van.

Az üzemeltetést 2013. október 1-től átvette a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., a Kft.-vel rendezni kell a felhasználás alapján a bérleti díjat. A bérleti szerződés alapján az eddig számlázott bérleti díj és a ténylegesen, az ivóvíz és a szennyvíz mennyisége alapján járó bérleti díj összevetése után az önkormányzat és a Kft. elszámol egymással. A Kft. értékesíti a fennmaradó vagyonát, melyből a hátralékot rendezni tudja.

A költségvetésben szereplő osztalék csaknem egészében a Kft.-től származna. A Képviselő-testület az osztalék kifizethetőségéről még nem döntött, a Kft. vagyonának eladása az osztalék tényleges pénzügyi teljesítését is lehetővé teszi.

Támogatások államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

Az eddigi intézményfenntartó társulásokból a szociális intézményekén kívül csak az óvodai nevelésre létrehozott maradt meg az I. félévben, így az önkormányzatoktól átvett hozzájárulás jelentősen lecsökkent. 2013. július 1-től az Egyesített Szociális Intézmény új fenntartója a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása. Az átadás-átvételtől szóló előírások értelmében az intézmény teljes költségvetése kikerül az önkormányzati rendeletből, az intézmény éves költségvetése és annak végrehajtása az átvevő irányító szervnél kerül kimutatásra. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ intézmény új fenntartója a „Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Központ Társulás. Az intézmény 2013. évi teljes költségvetése szintén kikerül az önkormányzati rendeletből. A társult önkormányzatok elsősorban az előző év elszámolása alapján fizetendő hozzájárulást utalták át. Társulási hozzájárulás címén összesen 12.236 eFt érkezett.

A nem kötelező szociális feladatokra (támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel (2014. december 31-ig) szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alaptámogatását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatást negyedévente utalják.

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege a május 1-től módosuló állami támogatás következtében az első félévben módosításra került, a Szakcsi Kirendeltség működéséhez a 3 önkormányzat (Szakcs, Lápafő, Várong) összesen 13.214 eFt-ot utalt át szeptember végéig.

Az önkormányzat közfoglalkoztatásra az első háromnegyedévben 1.668 eFt támogatásban részesült, a 2013.07.01-2013.08.31. közötti időszakban 8 fő diákot foglalkoztatott, melyre a Munkaügyi Központ 100%-os támogatást biztosított, összesen 572 eFt összegben.

A Magyar Államkincstár 2012. év végén ellenőrizte a jövedelem-mérséklésére kapott SZJA kiegészítést, melynek hatására 808 eFt visszatérítést kaptunk 2013. I. félévében az előző évre vonatkozó elszámolás alapján.

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat részére megfizeti 1 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékainak a Munkaügyi Központ által nem támogatott részét, mely a költség 15%-a.

Vis maior pályázaton 70 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat a 2013. április eleji védekezési munkálatok költségeihez.

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 2012. évi költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján megigényelt és az önkormányzat részére átadott kötött felhasználású támogatás 2013. évi elszámolása alapján 1.089 eFt támogatást utalt át az önkormányzat részére.

Az ÚJ K.O.R. pályázat önjelölése a második félévben Döbrököz Község Önkormányzata 2.101.289 forintot utalt át, ami 628.631 Ft-tal kevesebb az általunk közölt összegnél.

Döbrököz a Nagypáltelep ivóvízellátása miatti csatlakozási díjat nem fizette meg.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

A Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott, lejárt kölcsönök (7.087 eFt) visszafizetését és a késedelmi kamatok kiegyenlítését a Közalapítvány tulajdonában álló vagyontárgyak (kandeláber, padok, II. világháborús emlékmű) tulajdonjogának átruházásával elismerte a képviselő-testület, így pénzügyi önkormányzati bevétel nem keletkezik, a bevételkiesést rendezni kell.

Idén az önkormányzat 50 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a

Közalapítványnak a 2014. március 31-ig felmerülő működési költségeire

A lakásszerzési támogatás és a munkáltatói kölcsön visszafizetésére tervezett 3.280 eFt-ból 1.827 eFt bevétel érkezett az önkormányzat számlájára szeptember végéig.

A bevételek között 130.000 eFt összeggel szerepel a Gunaras Gyógyfürdő- és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsönének visszafizetése, 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 megállapodás elfogadása esetén a költségvetési rendeletben tervezett teljes összeg az idei évben nem folyik be.

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

Az Önkormányzat háromnegyed éves kiadásai

Az intézmények háromnegyed éves kiadásai

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Kiadások teljesítése 2013.09.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
felhalmozási kiadások	1909	1909	444	23,26%
személyi juttatások	110000	114289	83689	73,23%
munkaadókat terhelő járulékok	29500	30351	17961	59,18%
dologi kiadások	170867	173082	92148	53,24%
ellátottak juttatása	0	0	0	0,00%
kiadások összesen	312276	319631	194242	60,77%

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

eFt

Kiadások teljesítése 2013.09.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
felhalmozási kiadások	2050	2050	2300	112,20%
személyi juttatások	154504	159548	114048	71,48%
munkaadókat terhelő járulékok	41387	42413	27763	65,46%
dologi kiadások	39069	40292	21917	54,40%
ellátottak juttatása	0	0	0	0,00%
kiadások összesen	237010	244303	166028	67,96%

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda

eFt

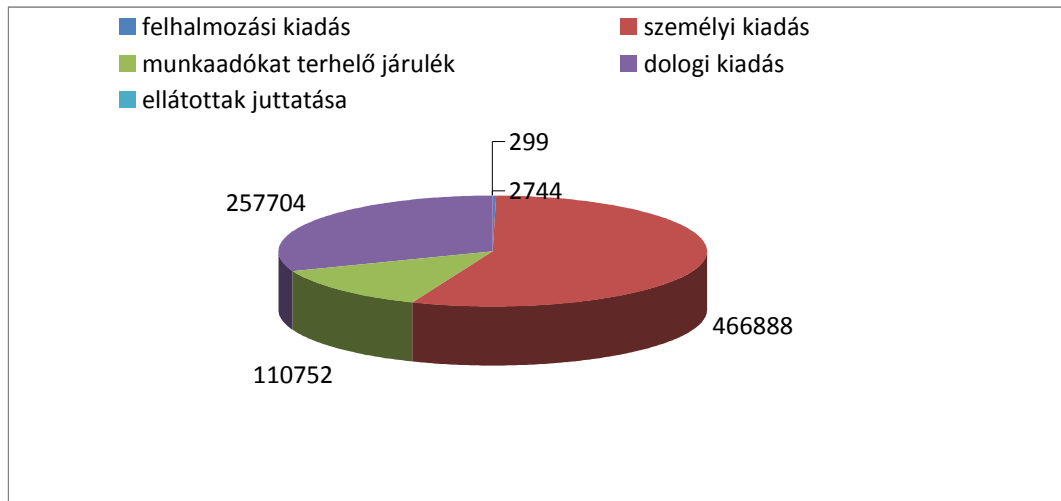
Kiadások teljesítése 2013.09.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
személyi juttatások	58368	60546	46641	77,03%
munkaadókat terhelő járulékok	15541	15864	11477	72,35%
dologi kiadások	11582	10217	6265	61,32%
ellátottak juttatása	0	0	0	0,00%
kiadások összesen	85491	86627	64383	74,32%

Dombóvár Város Könyvtára

Kiadások teljesítése 2013.09.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
személyi juttatások	11500	12495	10941	87,56%
munkaadókat terhelő járulékok	3100	3364	2529	75,18%
dologi kiadások	12000	12040	7182	59,65%
ellátottak juttatása	0	0	0	0,00%
kiadások összesen	26600	27899	20652	74,02%

Intézmények összesen

Kiadások teljesítése 2013.09.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
felhalmozási kiadások	6814	6814	2744	40,27%
személyi juttatások	613119	637314	466888	73,26%
munkaadókat terhelő járulékok	163272	167860	110752	65,98%
dologi kiadások	395067	398364	257704	64,69%
ellátottak juttatása	300	300	299	99,67%
kiadások összesen	1178572	1210652	838387	69,25%



Az összes intézmény a félév végén az ilyenkor elvárt 75 %-os szinten, vagy az alatt teljesítette előirányzatát, a kifizetetlen szállítói számlák összege szeptember végén sem volt jelentős összeg. Az intézmények költségvetési kiadásának összege az első félévben 838.387 eFt volt az 1.210.652 e Ft előirányzattal szemben, ami 69,25%-os teljesítésnek felel meg.

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése az összes kiadás 68,9%-át teszi ki. A dologi kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 30,7%. Beruházási kiadások aránya az összkadáshoz viszonyítva 0,3%, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél volt felhalmozási (étkezés nyilvántartó program) kiadás. Felújítási kiadás volt az Integráltnál - Szabadság utcai gázfűtés felújítása, és a Szivárvány óvodánál - PVC padlók cseréje, és térkövezés.

A 2013. évi költségvetésről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 10. § (11) bekezdésének megfelelően minden tárgyhót követő hónap 5-ig a kifizetetlen szállítói állományról kimutatást küldünk a fenntartó számára.

Kifizetetlen szállítói állomány alakulása 2013. szeptember 30-án:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	2 037 e Ft
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsöde	1 123 e Ft
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda	17 e Ft
Dombóvár Város Könyvtára	0 e Ft
Összesen:	3 177 e Ft

A kifizetetlen szállítói állomány nagysága kis mértékben változott a január 1-jei nyitó állapothoz képest. A féléves kifizetetlen szállítói állományhoz viszonyítva 30%-kal csökkent a kifizetetlen szállítói állomány nagysága.

Dologi kiadások

A szakfeladatokon teljesített kiadások és az előirányzatok összevetése sem tükrözi a jelenlegi helyzetet, mivel a képviselő-testületi határozatok, polgármesteri átcsoportosítások átvezetése a beszámolási időszak végéig nem történt meg.

A költségvetési rendelet elfogadásakor elsősorban a városüzemeltetési szakfeladatok

esetén hagyott jóvá az előző években felhasználnál alacsonyabb összegű keretet a Képviselő-testület. A feladatfinanszírozás alapján az állami támogatást a település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra kell felhasználni, másra nem fordítható, azonban a meglévő szerződések alapján az állami támogatásnál jóval nagyobb összegű a felhasználás, így visszafizetési kötelezettség várhatóan nem lesz.

Az egyes címek teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza, a kötelezettségvállalások alapján a felhasználást az alábbiak szerint várjuk:

A polgármesteri keret összege 1.500 eFt, az I. félévhez képest további kifizetés a nyugdíjas érdekvédelmi egyesület, nyugdíjas klub rendezvényére, Gólyavár területén geofizikai, régészeti mérésekre lesz, a keret kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézményi vagyonszolgáltatás rendszerét az év közben átdolgoztuk, az önkormányzat és az Intézményfenntartó Központ közti megállapodás alapján az üzemeltetésre átadott intézményi épületek után a vagyonszolgáltatás díját a Központ fizeti, így a vagyonszolgáltatás kiadására éves szinten mintegy 3,3 millió Ft szükséges.

A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás esetén az átkerült dolgozók kikerültek a szerződés hatálya alól, azonban a 2012. december hónapra szóló számla még – melyet 2013. évben fizetett ki az önkormányzat – a munkáltatók teljes körére vonatkozott, az éves teljesítési adatok emiatt magasabbak a vártnál.

Az intézményi gázszolgáltatásra az önkormányzat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Dalkia Energia Zrt. megállapodást kötött. A megállapodás alapján a közoktatási rendszer átalakítása miatt az önkormányzat az eddigi szerződést részlegesen a Központra ruházta át. Az önkormányzat kötelezettsége maradt a konyhák üzemeltetése, így a konyhai és kiegészítő helyiségek fűtés, melegvíz és gáz igénybevétele továbbra is fizeti. A szolgáltatási költséget az önkormányzat tovább számlázza az élelmezési tevékenységet folytató Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek.

A város-és községgazdálkodás címen elkülönített 10 millió Ft-ból megtakarítás nem várható. A felhasználás alakulásában nagy szerepet játszik a szökőkutakra számlázott villamos energia és rendszerhasználati díj, elsősorban a Kernen téri szökőkút elszámolása. A villamos energia díjakra kifizetett összeg 2,8 millió Ft volt. Jelentősebb tétel még a földi és légi kémiai szünyogyérítés (1,9 millió Ft), karbantartási és szállítási szolgáltatások (1,1 millió Ft).

A helyi utak fenntartására 21,8 millió Ft állami támogatást kapott az önkormányzat, a jóváhagyott keret 9 millió Ft, 2013. szeptember 30-ig a pénzügyi teljesítés 3 millió Ft, mely kisebb karbantartási munkákat – járdajavítás, kőszórásos útjavítás – jelent.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által végzett tavaszi kátyúzásra az elszámolást és a számlát még nem kapta meg az önkormányzat.

Forrás hiányában az egész városra kiterjedően az útburkolati jelek festését nem tudtuk megrendelni, csak a fontosabb helyeken valósul meg.

A belvízvédelem települési vízellátás szakfeladaton a nagyobb kiadások az alábbiak:

- árudíj, rendszerhasználati díj a csapadékvíz átemelőknél,
- közkutak vízdíja,
- karbantartási szolgáltatások, szivattyúk javítása,
- vízhálózat javításakor vízszállítás.

Az ingatlanok üzemeltetése esetén magas a közvetített szolgáltatások aránya, az

önkormányzat fizeti ki a rezsiköltséget, majd továbbszámlázza az önkormányzati ingatlant használóknak (Város- és Lakásgazdálkodási Nkft., Városszépítő és Városvédő Egyesület, házi orvosok), szeptember 30-ig 5,2 millió Ft összegben. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására 2,8 millió Ft-ot fordított a város. Az egyéb üzemeltetési költségek között az értékesítések miatt az értékbecslési, energetikai tanúsítvány költségei, valamint a lakóingatlanok kezelésének díjai szerepelnek.

A Kinizsi u. 37 számú ingatlan üzemeltetésére külön szerződést kötött az önkormányzat a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel. A szerződés alapján havi 445 eFt-ot fizetünk, melyet figyelembe véve ezen szakfeladaton sem képződik maradvány. A köztisztasági és parkfenntartási feladatokat a város konzorciummal végezteti el, ezenkívül átalánydíjas szerződés alapján általános városüzemeltetési feladatokat és külön egyedi megrendelők alapján eseti megbízásokat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. kap.

Az ÖKO-DOMBÓ Kft.-től bérlő a város a BOBR tartályokat és fizeti a hulladék-szállítást, szintén ez a cég viszi el a szelektív hulladékot, üzemelteti a hulladékudvart. A kézi szeméttárolókat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. üríti. Az Nkft. kezdte meg az idei évben a zöldhulladék gyűjtését is, ezt a feladatot az ÖKO-DOMBÓ Kft.-nek kellett átvennie.

Az állategészségügyi szolgáltatást az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. biztosította.

A 2013. szeptember 30-ig a hulladékgyűjtés 60.000 eFt összegű keretéből 45.400 eFt, a zöldterület-kezelés 75.000 eFt összegű keretéből 63.568 eFt összegű a felhasználás.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t átalánydíjas szerződése alapján havi 2.971 eFt illeti meg, míg a konzorcium a 7-9 hónap teljesítése után 11.200 eFt-ot számlázott ki, így ezen szakfeladatok kerete már nem tartalmaz fedezetet a havi köztisztasági feladatokra és a zöldhulladék-szállításra sem, azonban a lakosság a rendeletről eltérően folyamatosan kirakja a közterületre a szelektív és zöldhulladékot, egyes területekre a háztartási hulladékot, melyet a város kénytelen elszállíttatni.

A hóeltakarítás és síkosságmentesítés esetében a város fizette a gépek készenléti díját, a síkosságmentesítéshez felhasznált anyagköltséget, a gépi hótolást és sózást. A tervezettnél hosszabb időszakokra kellett biztosítani a szolgáltatást, március közepén még havat takarítani, így a rendelkezésre álló keretet meghaladta a teljesítés.

A köztisztaság, parkfenntartás keretből a konzorcium 66 millió Ft-ot, a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. 34 millió Ft-ot kapott.

A közvilágítás szakfeladaton a költségvetés módosításakor az előirányzat egy részének átcsoportosítására tettünk javaslatot, mivel az elszámolások után a jóváíró és stornó számlák miatt az előző évben befizetett összeg egy részét visszautalták a szolgáltatók.

Az eltelt időszakban a keret felhasználása felgyorsult, az önkormányzat a szolgáltatásokra közbeszerzési eljárásokat folytatott le. A közvilágítás aktív elemeinek karbantartását a VILL-KOR Hungária Villamosipari Kft. nyerte el, a régi szolgáltató az elmaradt számlákat egy összegben benyújtotta. Nagyobb összegűek a közvilágítás rendszerhasználati díjai is, így a kereten a megtakarítás alacsonyabb összegben várható.

A környezet- és természetvédelmi feladatok forrásából a képviselő-testület ágapritó

gép beszerzését engedélyezte.

A szerződéses szociális szolgáltatások esetében a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által végzett rehabilitációs foglalkoztatást támogatta az önkormányzat.

A közfoglalkoztatás saját forrását biztosította a Képviselő-testület az intézményeinek és a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek. Az intézmények részére az önerőt finanszírozás útján biztosítottuk, az Nkft. részére az elszámolás benyújtása után utalunk. Elszámolás egyelőre nem érkezett.

A jogi tanácsadásra elkülönített keret teljes mértékben lekötött.

A városi rendezvényekre felhasznált összeg tartalmazza az előző évi idők karácsonyára felhasznált összeget is, melyet a pénzmaradvány fedez.

A DRV Zrt. a víziközmű üzemeltetési jog ellenértékét megfizette, a bérleti díjak egy része is megérkezett, így az áfa befizetés magasabb a tervezettnél.

Az önkormányzati jogalkotás kiadásai magasabbak a vártnál, jelentősek a segélyek kifizetéséhez kapcsolódó postaköltség, postai közreműködői díj, a számlavezetéssel összefüggő pénzforgalmi jutalékok, illetve a bevezetett forgalmi különdíj.

A hitelek soron kívüli törlesztésével együtt ki kellett fizetni az esedékességen felüli járulékos költségeket (projektvizsgálati díj) is.

Jelentős kiadással jár a fizetési meghagyások, végrehajtási lapok benyújtása.

Az engedélyezett kereten felül a legnagyobb túllépés a helyi tömegközlekedés esetén várható. Az eredménytelen közbeszerzés után maradt az eddigi szolgáltató, a nyári időszakban a bevételek visszaesése miatt az önkormányzati hozzájárulás emelkedett, a keret túllépése várható mintegy 16 millió Ft értékben.

Felhalmozási kiadások, felújítások

A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 „Együtt a jövőért” pályázat esetében az önkormányzatnál a harmadik negyedévben a közbeszerzési eljárások lebonyolításának költségei jelentkeztek, valamint a konzorciumi partner (KLIK) részére történt meg a feladatarányos előleg átutalása.

A KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 „Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” pályázat kivitelezési munkálatai szeptemberben befejeződtek, a végszámla alapján a beruházási költség 40%-a (16.330 eFt) került kifizetésre a vállalkozó részére szállítói finanszírozással október elején, a fordított Áfá-ra előleget igényeltünk. Szintén szállítói finanszírozással történik a műszaki ellenőr által benyújtott végszámla kiegyenlítése.

Az új menetrend miatt 89 eFt-ért járdalapos buszmegálló kialakítása történt meg az Udvari Vince utcában.

Az Erzsébet u. 64/b. életveszélyessé vált épület lebontása megtörtént, a bontással kapcsolatban - a tervdokumentáció és a műszaki ellenőr költségeivel együtt - összesen 2.887 eFt kiadás jelentkezett.

A Szent Gellért köz megnyitása kapcsán összesen 1.220 eFt-ot fizettünk ki a Hunyadi

tér 4. sz. alatti épület bontására.

A Teleki utcai és a Búzavirág utcai szennyvízátelövőhöz a szennyvízátelölők biztonságos üzeme és a szennyvízelvezető rendszer megbízható működése érdekében szükséges szivattyúk beszerzésére 1.886 eFt fordítottunk.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. végezte el az Arany János téri közterületi parkolók meghibásodott térkő burkolatának javítását, a felújításra júliusban 1.397 eFt-ot fizettünk ki.

Működésre/felhalmozásra átadott pénzeszközök

A Többcélú Kistérségi Társulásnak tagja maradt az önkormányzat, a társulás feladatainak szűkülése miatt a tagdíj éves összege csökkent, a lakosságszám alapján Dombóvár részére megállapított tagdíj összege 600 eFt. Szeptember végéig az első háromnegyed évre számított 450 eFt átutalása történt meg.

A nemzetiségi önkormányzatok támogatására rendelkezésre álló 1,2 millió forint előirányzathoz a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 130.000 Ft, a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére 200.000 Ft, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000 Ft került kifizetésre.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére 1 millió forint támogatás biztosítását vállalta az önkormányzat a város közigazgatási területén a turisztikai idényben, illetve a városi rendezvényeken végzett szolgálat során keletkező túlóra költségeire, kifizetése szeptember hónapban történt meg.

Az önkormányzat igényelte le a társult óvodák gyermekeinek étkeztetésére járó állami normatívát, melyet az étkeztetést végző önkormányzatoknak kell átadni. Az intézményátadások és évközi lemondás következtében az átadandó támogatás összege júniusban 9.996 eFt-ra, októberben 9.180 eFt-ra csökkent.

Az Egyesített Szociális Intézmény új fenntartója a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ intézmény új fenntartója a „Kapaszkodó Szociális és Gyermejjóléti Központ Társulás. Az intézmények teljes költségvetése kikerül az önkormányzati rendeletből Az önkormányzatnál elszámolt intézményfinanszírozást át kellett vezetni a támogatás értékű kiadások közé

A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövőért” projektben 2013. április 1-től konzorciumi tagként résztvevő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére az általa megvalósított feladatokra a támogatási szerződés módosítását követően 21.956 eFt-ot utaltunk át az igényelt 73.251 eFt előlegből.

Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a megállapodás módosítás aláírását követően szeptember hónapban átutalta a 6-9. havi támogatás összegét,

13.541 eFt-ot, a városi rendezvények szervezésére 100 eFt-ot utaltunk át a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére a harmadik negyedévben.

A Polgárőrség részére a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében jóváhagyott 1 millió forintos támogatási keretből 700 eFt-ot kapott meg szeptember végéig az egyesület.

A civil szervezetek részére megállapított támogatások időarányosan, illetve a megvalósuló rendezvényekhez igazodva biztosításra kerültek.

Az önkormányzat a sportegyesületek támogatására a III. negyedévben 8.508 eFt-ot biztosított.

A DVMSE sporttelepet az önkormányzat bérlí és fizeti a közüzemi költségeit, valamint a működtetést biztosító Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. felé az üzemeltetési díjat. A dologi kiadások között szereplő költség szeptember 30-ig 22.425 eFt.

Az önkormányzat a Dombóvári Helytörténeti Múzeum működtetéséhez 2.850.000 forint támogatást utalt át a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület részére.

A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat keretösszegéről 2012. évben döntött a képviselő-testület, az első háromnegyed évben teljesített kiadások összege 2.948 eFt.

Az önkormányzat tagja a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak. A Társulásban a tagdíj összege 174,-Ft/fő, a 2013. évre számított összege 3.414 eFt.

A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. terület- és régiófejlesztési célleírányzatból kapott támogatásának visszafizetéséhez vállalt készfizető kezességvállalás miatt fizetendő összeget a részletfizetési megállapodásban vállalt havi bontásban (9 hónapra összesen 11.619 eFt) átutaltuk.

Önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A pénzbeli ellátások közül az időskorúak járadékával és az alanyi jogú ápolási díjjal kapcsolatos ügyek átkerültek a járási hivatalba. Ezeknél az ellátásoknál a december havi, január hónapban kifizetett összegek és az ehhez kapcsolódó állami támogatás szerepel a teljesítési adatoknál.

A központi költségvetés támogatást biztosít a Szoc. tv-ben szabályozott rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, a Gyvt-ben szabályozott óvodáztatási támogatásra 80-100% közötti mértékben.

Ezeknek az ellátásoknak az önrészéhez, valamint az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez 2013. évben 76.360.717 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek és a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére:

2012. december 31-én 38 fő volt jogosult az ellátásra, júniusra 2 fővel, szeptemberre további 1 fővel emelkedett a létszám. Az egészségkárosodott személyek részére történő kifizetésre tervezett előirányzatot az októberi adatok alapján várhatóan 1,2 millió forinttal meg kell emelni, a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére tervezett előirányzatnál 500 eFt megtakarítás várható. A központi költségvetés 90%-ban támogatja az ellátást.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:

A megállapítható támogatás havi összege az öregségi nyugdíj összegének 80%-a, 22.800 Ft/hó. 2012. december 31-én 367 fő jogosult az ellátásra, az első félévben emelkedett a létszám, június hónapban 398 fő részesült támogatásban, szeptemberre 360 főre csökkent a jogosultak száma. A szeptember végéig kifizetett összeg 79.002 eFt. A költségvetésben szereplő 115.000 eFt éves előirányzat várhatóan elegendő lesz a kifizetésekre. A központi költségvetés 80%-ban támogatja az ellátást.

Átmeneti segély:

Az előirányzatot 13.000 eFt-os összeggel terveztük, október végéig 11.575 eFt kifizetés történt, a tervezett előirányzat várhatóan elegendő lesz a 2013. évi kifizetésekre.

Lakásfenntartási támogatás:

A támogatásban részesülők létszáma a januári 809 főről júniusra 874 főre emelkedett, szeptemberre 855 főre csökkent. Az első háromnegyed évben kifizetett támogatás összege 32.370 eFt, októberben 3.324 eFt kiutalás történt, a tervezett 45.000 eFt-os előirányzat várhatóan elegendő lesz az idei kifizetésekre. A központi költségvetés 90%-ban támogatja az ellátást.

A köztemetésre a tavalyi tényadatok alapján tervezett 2.300 eFt nem elegendő a 2013. évi kiadásokra, szeptember végéig 2.562 eFt kifizetése volt az önkormányzatnak. A hozzátartozókat jogszabály alapján kötelezzük a visszafizetésre, a kifizetett összegek nagy része megtérül.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai a pénzbeli ellátásoknál az adósságcsökkentési támogatás (önkormányzati rendelet alapján még korábban megállapított kifutó ellátás 2 fő részére összesen 81 eFt), a méltányos közgyógyellátás (szeptember végéig kifizetett összeg 88 eFt), kismamák utazásának támogatása (2013. szeptember 30-ig 3 db bérlet vásárlása történt), a HPV elleni védőoltás támogatása (2013. évben 35 fő igényelte a védőoltást). A védőoltásra tervezett 3 millió forint elegendő lesz a 2013. évi szerződés alapján fizetendő összegre és a 2012. évről áthúzódó kifizetésre.

Céltartalékok

KIOP ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap terhére biztosította a képviselő-

testület a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nél lévő eszközök 2013-ban elkészült vagyoneértékelésének Dombóvár Város Önkormányzatára jutó összegét (11.553 eFt), a Teleki utcai és a Búzavirág utcai szennyvízátemelőhöz a szennyvízátemelők biztonságos üzeme és a szennyvízelvezető rendszer megbízható működése érdekében szükséges szivattyúk beszerzésére 1.886 eFt-ot.

A televíziós műsorkészítésre tervezett 4 millió forintból 2 millió forint került átcsoportosításra a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. támogatására, 1 millió forint pedig a sportkeretet növelte.

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület kérésére a Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 1 millió forint került feloldásra az első félévben az e célra elkülönített céltartalékból.

A Művelődési Ház eszközállományának gyarapítására elkülönített 3.000 eFt céltartalékot és az 1.359 eFt közművelődési érdekeltség-növelő támogatást az önkormányzat a Majoros terem bútorzatának – jó minőségű, esztétikus, rakásolható székek - megújítására fordítja.

A képviselői keret 6 millió forinttal csökkentésre került, azzal, hogy 4 millió forinttal emelésre került a 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások 10.3. Zöldterület kezelés sor, valamint a III. Dologi kiadások 5. Város- és község-gazdálkodás sor 300 eFt-tal, valamint a V. Felhalmozási kiadások 12. sor Radnóti u. játszótéri eszközök beszerzése 245 eFt-tal, a 11. sor Buszváró pavilon létesítése 634 eFt-tal, a VI. Felújítási kiadások 18. Járdafelújítás a Hunyadi téren 321 eFt, valamint 16. sor Szőlőhegyi utak felújítása 500 eFt-tal.

Finanszírozási műveletek

Az első félévben lezajlott az önkormányzati adósságállomány konszolidáció.

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

A harmadik negyedévben megtörtént az adósságkonszolidáció miatti előtörlesztéssel csökkentett tőketartozás esedékes törlesztőrészleteinek kifizetése.

Az előtörlesztést követően a törlesztési ütemezés a hitelszerződésekben rögzítettek alapján hitelként eltérően módosult. Az MFB hitelnél a soron következő törlesztő részleteket csökkentette az előtörlesztés összege, így az idei évben nem jelentkezik tőketörlesztési kötelezettség, a panel plusz hiteleknél a bankok az utolsó törlesztő részleteket csökkentették, az UniCredit Banktól felvett hitelnél pedig a törlesztő részletek az előtörlesztés mértékének megfelelően arányosan csökkentek, így a futamidő nem módosult. A III. negyedévben a Raiffeisen Bank részére 2.400.000 Ft, az UniCredit Bank részére 2.050.564 Ft tőkét törlesztettünk. A CIB Banknál felvett panel plusz hitel a szeptember végi törlesztéssel lejárt, a Raiffeisen Banknál felvett panel plusz hitelünk év végével jár le.

Az önkormányzati kötvényből előző év végén fennálló 6.075.000 CHF tartozás 60%-ának (3.644.999 CHF) átvállalása után a szeptember végi tőketörlesztés összege 162.000 Chf volt (39.754 eFt). A szeptemberi kamatfizetés összege 1.774 eFt volt a félévre megállapított 0,5844% mértékű kamat alapján.

Szeptember végére az esedékes törlesztések következtében a hosszú lejáratú hitelek állománya 84.481 eFt-ra, a kötvényből fennálló tartozás 546.724 eFt-ra (2.268.001 CHF) csökkent, a folyószámlahitel állomány a 2013. szeptember 20-ával lejáró munkabérhitel szerződés következtében a félév végi 54.458 eFt-ról 99.180 eFt-ra emelkedett. Munkabérhitelt az önkormányzat az első kilenc hónapban 6 alkalommal vett igénybe 37-45 millió Ft közötti összegben.

A költségvetésben a tőke- és kamatfizetési kötelezettséget az adósságkonszolidáció (előtörlesztés) miatt az éves törlesztési ütemezés 60%-kal csökkentett összegével terveztük. Az előtörlesztés azonban csak a félév végén történt meg, eddig az időpontig a tervezettnél nagyobb összegű tőke- és kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.

A költségvetési rendelet módosítása szükséges az adósságkonszolidáció tervezettől eltérő technikai lebonyolítása miatt is, a konszolidáció kétféle módon történt, adósságátvállalással, illetve költségvetési támogatás formájában (250 millió forint alatti hitelek esetében).

A beruházási hiteleknél az előtörlesztés összege 162.375 eFt, a folyószámlahitel és a kötvény esetében a konszolidációs összeget tőkeváltozással szemben kell elszámolni, a hitel állomány csökkentés nem jelenik meg a törlesztések között, csak a csökkentett állomány idei évben esedékes törlesztési kötelezettsége.

A folyószámla hitelkeretünk összege júniusban 256 millió forintról 117.017.483 forintra csökkent, ezzel egyidejűleg a lejárat 2013. szeptember 20-ra módosult. A képviselő-testület a fennmaradt 117 millió forint folyószámlahitel 5 éves futamidejű működési hitellé történő átalakításáról döntött, melyhez kormányzati hozzájárulás szükséges. Az átalakításra a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. évi módosítása teremtette meg a lehetőséget. Egyéb esetben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Az engedély megszerzése október-november hónapban várható, az engedély megszerzéséig a bank meghosszabbította a szerződésünk lejáratát.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester