

Száma: 21920-28/2010.

Előkészítők: Szólláth Tibor polgármester, Kiss
György Közgazdasági Iroda irodavezetője
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezési irányelveiről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 70. §-ának előírása alapján, a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek.

A koncepcióban a hagyományoknak megfelelően a jövő évi költségvetés alapelveit határozzuk meg, a fontosabb kiadási tételek és az ezt megalapozó bevételi források megállapításával. A koncepció elkészítésének időpontjában még csak a költségvetési törvény országgyűlésnek beterjesztett javaslata ismert, tehát konkrét számadatokat még csak részben tudunk ismertetni, így a központi költségvetésre vonatkozóan leginkább a törvényjavaslatból kiolvasható fontosabb tendenciákat elemezhetjük.

A képviselő-testület által most meghatározandó alapelvek indokolt esetben - a központi költségvetés végleges előírásairól szerzett információk ismeretében - a tervezés során módosításra kerülhetnek. Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.

A képviselő-testület által elfogadásra kerülő koncepció alapján folytatódik a részletes 2011. évre vonatkozó költségvetés tervezése, kidolgozása.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú törvényjavaslat általános indoklása áll rendelkezésünkre a jövő évi költségvetés várható szabályozásának tanulmányozására. Ebből az alábbi főbb megállapításokat indokoltnak tartom megismertetni a képviselő-testülettel a költségvetési koncepció megalkotásához.

„A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg.

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. E célok elérése érdekében már 2010. II. félévében intézkedések történtek. Ezek középpontjában – az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel összhangban – a gazdaság növekedési potenciáljának növelése érdekében a vállalkozási tevékenység serkentése és a versenyképesség növelése áll, kiemelten a magyar kis- és középvállalkozások (KKV) tekintetében.

A magyar gazdaság növekedési problémái mögött meghatározó módon az alacsony foglalkoztatottsági szint áll, amely a válságidőszak körülményei között még csökkent is. Ezért a

gazdaságpolitika kiemelt célja az, hogy 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre az országban.

A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011-ben is dinamikusabbá válik, a GDP növekedése elérheti a 3%-ot. Ez az ütem – szemben a 2010-ben várható 0,8%-os mértékűvel – már nem kizárólag a külső kereslet által hajtott exportnövekedésre alapozódik, hanem abban meghatározó szerephez jut a lakossági és vállalati fogyasztás és a beruházás is.

Az új Kormány 2010-ben az államháztartás, a költségvetés tekintetében is beteg állapotot örökölt. A megalakulás után azonnal, majd az év során folyamatosan meghozott határozott intézkedéseivel és jogszabályaival eredményesen fékezte az állami kiadások korábban felgyorsult növekedését, korlátozta az állami intézmények pazarló gazdálkodását. Mindennek eredményeképpen 2011-re tovább csökken az államháztartás hiánya, eredményszemléletben a GDP 3%-a alatt marad. Ez az előző évhez képesti hiánycsökkentési ütem követelménynek tekinthető ahhoz, hogy – a maastrichti kritériumoknak megfelelően – az államadósság GDP-ben mért arányát és az infláció mértékét egyaránt csökkenteni lehessen.

Az államháztartás egyensúlyának javításával a Kormány egyúttal biztosítja, hogy Magyarország teljesítse azokat a követelményeket, amelyek az euró bevezetéséhez szükségesek. Fontos cél továbbá a piacok és a nemzetközi szervezetek bizalmának visszaszerzése, amely önmagában javít a költségvetés helyzetén is.”

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat alapján

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – mintegy 1130 milliárd forintot biztosít, amely a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5%-a. Jelentősebb változások: kikerül a kereset-kiegészítés, közcélú munka, csökken a címzett és céltámogatás, nő a helyi szervezési intézkedések támogatása (prémium évek, különleges foglalkoztatás), kedvezményes gyerekékeztetés, szociális ellátotti létszámbővülés miatt növekedés, jövedelem differenciálás csökkenés kompenzálás, vis maior tartalék.

A központi költségvetés igyekszik kompenzálni az önkormányzatok számára az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele, illetve a vállalkozások kommunális adójának eltörlése kapcsán kieső önkormányzati bevételeket. Az önkormányzati feladatellátásban – jellemzően a gyermekékeztetés, a szociális ellátás területén – jelentkező létszámbővülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja.

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapszabályában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképeség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre

kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így szükségtelen az eddigi bonyolult igénylés és elszámolás, továbbá megszűnik az önkormányzatok tervezésében az ebből fakadó bizonytalanság.

A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi elszámolásának egyenlege.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, algoritmusa egyre bonyolultabbá vált. A döntés-előkészítés pedig egyre inkább szem elöl tévesztette a települések valós pénzügyi helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült. Indokoltnak látják a két támogatási jogcím „összevonását”. A tervezet egyszerűsíteni javasolja a támogatásigénylést, hiszen a Kincstárban az önkormányzati rendszeres adatszolgáltatásokból rendelkezésre állnak a megalapozott döntés-előkészítéshez szükséges adatok. A támogatási szükséglet megítélésekor a hangsúly áttevődhet az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére.

Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás.

Az EU Önerő Alap támogatás – a determinációk és az új igények forrásán túl – ígérvénnyel teremt lehetőséget az egészséges ivóvíz-beruházások derogációs kötelezettségeinek megvalósítására.

Részletek:

Növekszik a normatív támogatások közül a településüzemeltetés, igazgatási, sport és kulturális feladatok finanszírozása 1947 Ft/fő-ről 2769 Ft/fő-re, a megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai finanszírozása 69-ről 91 millió Ft-ra.

Közüktatás:

- A közüktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-éig pedig a 2011. évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat. Az alap-hozzájárulás (azaz a közüktatási teljesítmény-mutató) fajlagos összege változatlan marad.
- A 2 és fél évet betöltött, és 2011. december 31-éig az óvodai nevelést igénybevevő gyermekek után is igényelhető a 2011/2012. nevelési évtől a hozzájárulás.
- Az alapfokú művészetüktatáshoz kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás, valamint központosított előirányzat beolvad a teljesítmény-mutatóba, -a diákotthoni, kollégiumi lakhatási normatíva szintén beolvad a teljesítménymutatóba.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulás beolvad az óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli (65 ezer forintról 68 ezer forintra). a teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszűnik, előirányzata beépül az ingyenes tankönyvellátási normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli (10 ezer forintról 12 ezer forintra).
- A pedagógiai szakszolgálatok támogatása prioritást kap: fajlagos összege – már 2011. január 1-jétől – 900 ezer forintról 1 200 ezer forintra emelkedik.

Szociális ágazat:

- Csökken a pénzbeli szociális juttatások finanszírozása 4100 Ft/fő-ről 3800 Ft/fő-re.

- Felbontásra került az otthon közeli ellátás, szociális étkezésre és házi segítségnyújtásra de változatlan összeggel.
- A Kormány javaslata az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakítása, amelynek feladatait a munkaügyi központok koordinálják. Az önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelennek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaihoz is támogatást kapnak.
- A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők a jövőben bérpótló járandóságot (BPJ) kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzatok feladata lesz, a részletszabályokat a szaktörvény fogja rögzíteni.
- Az új szabályoknak megfelelően a közfoglalkoztatás forrása 2011-ben nem az önkormányzati fejezetben jelenik meg, hanem az a Munkaerőpiaci Alap költségvetésében került megtervezésre.
- Az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től „elszakad” a nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében jövőre az ápolási díj 1000 forinttal, 29 500 forintra emelkedik.
- Az óvodáztatási támogatás 2011-ben nem központosított előirányzatként, hanem az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat részeként jelenik meg. A megállapított támogatások 100%-át e forrásból, a kifizetés hónapjában igényelhetik az önkormányzatok.

Többcélú társulások támogatása:

29-Mrd-ről 33 Mrd-re nő a támogatásuk, ennek oka a társulások feladatellátás-bővülésének támogatása (1,1 milliárd forint), valamint az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyerekek, tanulók támogatásának 2011/2012 tanévtől történő kivezetésének kompenzálása. A támogatás növekedése miatt – a közoktatási feladatok kivételével, mert ott nő – a fajlagos támogatási összegek nem változnak 2010. évhez képest. Ugyanis a közoktatási feladatokon belül mind az intézményi, mind a szakszolgálati feladatok esetében növekednek a fajlagos támogatási összegek (kiemelendő ezek közül a kistéleplési tagintézményi támogatás növekedése, mely a kistélepléseken tagintézményként működő óvodai, általános iskolai feladat-ellátási helyek működtetéséhez járul hozzá). Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 78 ezerről 90 ezer forint/fő/év-re nő a fajlagos támogatási összeg. Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 70 ezerről 80 ezer forint/fő/év-re nő. A Tagintézményi támogatás 70 ezerről 90 ezerre, a kistéleplési tagintézményi támogatás 16 ezerről 21 ezer forint/fő/év-re emelkedik.

A belső ellenőrzési feladat esetében módosul a támogatás felhasználására vonatkozó feltétel: a belső ellenőrzési feladatra kapott támogatás nem használható fel a többcélú kistérségi társulás által ellátott más közszolgáltatási feladat ellátására, továbbá más feladatra kapott támogatás sem csoportosítható át belső ellenőrzési feladatra.

Önhiki: lényegesen átalakul

A korábban két önálló támogatásként megjelenő ÖNHIKI és az egyéb támogatás összevonásra kerül. Ennek oka, hogy míg az ÖNHIKI algoritmizált rendszere az elmúlt évek során egyre szigorúbbá és bonyolultabbá vált, kizárva ezzel az önkormányzatok jelentős részét az alanyi támogatásra, addig az egyéb támogatásból egyre több önkormányzat részesült.

-1000 fő alatti település esetében a körjegyzőséghez tartozás kötelezettségétől a Kincstár tekinthet el, a korábbi feltételek mellett (Közigazgatási Hivatalok ebből kikerülnek)-

Változnak a beadás egyéb feltételei, a támogatási szükséglet megítélésekor a hangsúly áttevődik az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére, a kincstári alapadatok felhasználásával: az önkormányzat nem igényelhet támogatást, ha a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt; a helyi megállapítású szociális ellátások összege meghaladja a kötelezően ellátandó

szociális ellátásokhoz biztosított saját forrás összegét; a 2008-2010. években a köz- és magánszféra együttműködése (PPP) keretében megvalósuló létesítményt hozott létre, vagy olyan kötelező feladatellátáshoz nem kapcsolódó kapacitásbővítésre irányuló beruházást végzett, amely működési hiányt keletkeztetett; a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát; a működési hiány az ágazati jogszabályokból adódó kötelező feladatokon túl vállalt feladatok ellátása, intézményfenntartás miatt keletkezik; a kötelező feladatokhoz kapcsolódó feladatszervezés nem az ágazati jogszabályokban foglalt leggazdaságosabb módon történik.

A Kincstár a rendelkezésére álló dokumentumok, saját nyilvántartása és az önkormányzattól történő – indokolt esetben helyszíni – információkérés alapján értékeli az önkormányzatok pénzügyi helyzetét és javaslatot tesz a támogatás összegére.

Egyéb:

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 5,4 milliárd forintra emelkedik. 2011. évben a helyi önkormányzatok új létszámcsoökkentési döntéseihez nem jár központi támogatás. Az előirányzat a Prémium Évek Programhoz kapcsolódó kifizetésekre, illetve az önkormányzati létszámcsoökkentésekkel összefüggő korábbi évekből adódó kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet.

Lényeges kiemelni, hogy a tervezet országos szinten 2011-re a korábbi évhez viszonyítva több helyi adóbevéttel, 3%-al kevesebb központi költségvetési kapcsolatból származó forrással, 1%-al több támogatásértékű bevétellel (Európai Unió forrásokkal együtt), és nagymértékben növekvő finanszírozási bevétel növekedéssel (Európai Unió pályázati önrészhez) számol.

November hónapban sor került a 2011. évi normatív állami hozzájárulások felmérésére, ez alapján részben számszerűsíteni tudjuk az önkormányzatot jövőre megillető állami támogatások mértékét. Ezek alapján az alábbi változások várhatóak a 2010. évhez viszonyítva:

Megnevezés	2010 eFt	2011 eFt	2011/2010 %
Közüoktatási normatív hozzájárulás*	813.907	789.999	97,1
Szociális ellátás**	48.268	48.303	100,1
Egyéb normatív hozzájárulás (igazgató)	52.971	72.006	135,9
Kötött felhasználású okt. és szoc.*	7.482	11.063	147,9
Átengedett személyi jövedelemadó	631.091	518.632	82,2
Önkormányzati tűzoltóság támogatása	205.953	205.610	99,8
Összesen:	1.759.673	1.645.613	93,5

* A 2011. évi tervszám nem tartalmazza a 2010-ben központosított előirányzathoz biztosított forrásokat

** Pénzübeli szociális juttatások nélkül

A fenti táblázat nem tartalmazza a törvényjavaslat alapján nem számszerűsíthető pénzübeli szociális juttatások támogatását (2010-ben 138.134 eFt), melynek mértéke 2011-ben csökkenni fog!

A közoktatás normatívái gyakorlatilag nem változnak, azonban a tanuló létszám csökkenése csaknem 3 %-os támogatás csökkenést okoz, ez főleg a középfoú oktatásban jelentős.

Az átengedett személyi jövedelemadóban több mint 11 millió forinttal csökken a településre kimutatott 2009-ben bevallott helyben maradó 8 % személyi jövedelemadó. 100 millió forintot meghaladó a jövedelemdifferentiálódás mérséklésére biztosított személyi jövedelemadó részesedésünk csökkenése, mely döntően az adóerőképeségünk növekedéséből, kisebb mértékben a

szabályozás változásából következik be. Az átengedett személyi jövedelemadó csökkenését várhatóan kompenzálja az ezt meghaladó mértékű iparüzési adó bevétel növekedésünk.

Az állami források mellett a legjelentősebb bevételünk a helyi adókból származik.

Tájékoztatásul az alábbi táblázat bemutatja a városunkban jelenleg alkalmazott adómértékeket és a 2011-ben hatályos, a helyi adókról szóló 1990. C. törvény által szabályozott, maximálisan kivethető mértéket, valamint önkormányzatunk 2010. évre tervezett helyi adó és helyben kezelt átengedett adók bevételeit.

Adónem	Alkalmazott adómérték (2010)	Törvényi maximális adómérték (2011)	Tervezett bevétel (eFt) (2010)
Építményadó	120; 235 Ft/m ²	1.293 Ft/m ²	37.500
Magánszemélyek kommunális adója	12.000 Ft	17.246 Ft	52.000
Vállalkozók kommunális adója	2.000 Ft/fő	-	8.000
Idegenforgalmi adó építmény után	120 Ft/m ²	-	1.000
Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	300 Ft/vendégéjszaka	431 Ft/vendégéjszaka	4.500
Helyi iparüzési adó	2,0 %	2,0 %	260.000
Gépjárműadó		-	110.000
Talajterhelési díj			5.000
Késedelmi pótlék			4.000
Bírság és végrehajtási költség			6.000
Összes adóbevétel			488.000

A helyi adók vonatkozásában szükségesnek tartom az építmény utáni idegenforgalmi adó megszűnése miatt a magánszemélyek tulajdonában álló üdülők építményadóban változatlan mértékkel történő adóztatását, különben csak a nem magánszemély üdülőtulajdonosokat adóztatnánk, ami nem lenne méltányos. Az erre vonatkozó rendelet-tervezetet a képviselő-testület decemberi ülésére előterjesztem.

2011-ben iparüzési adóban, ahogyan azt már megemlítettük jelentősen magasabb bevétellel számolhatunk, mint a 2010. évi tervezet.

A helyi adókról szólva szeretném hangsúlyozni, hogy az önkormányzat partnernek tekinti a helyi vállalkozásokat és lehetőségeink szerint minél több munkát a helyi vállalkozókkal kívánunk végeztetni, azonban azt is elvárjuk, hogy ezen vállalkozásoknak ne legyenek helyi adó tartozásai.

A szemétszállítás díjának a lakosságra való ráterhelését csak fokozatosan tartom elképzelhetőnek, azonban látva a költségvetés hiányát megfontolásra javaslom 2011-ben 6 havi díjnak a lakosságnak való továbbszámolását. Ez 2012-ben és 2013-ban 3-3 hónappal emelkedhetne. E közben javaslom, hogy kezdjünk tárgyalást a közszolgáltatást végző Kft-vel az elmúlt időszakban felmerült javaslatok kivitelezési lehetőségeire vonatkozóan, ezáltal igazságosabb, a ténylegesen elszállított hulladék mennyiségével arányos díjazás bevezetésére, azonban továbbra is célszerűnek tartom megtartani azt a gyakorlatot, hogy a szolgáltató az önkormányzatnak számlázzon.

A 2011. évi költségvetés kiadásainak tervezéséhez fontos megjegyezni a koncepció kiinduló pontjaként, hogy milyen elkötelezettségei vannak jelenleg az önkormányzatnak.

Kötelezettségek 2011-ben:

- A Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvízberuházás társulati hitelének 2011. évi törlesztésére 78.708 eFt;
- A Gimnázium rekonstrukció és a városrehabilitációs program önerejére felvett 120.000 eFt MFB hitel 2011. évi törlesztésére: kb. 9.500 eFt;
- A Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan megvásárlásához ez év végén felvenni tervezett fejlesztési hitel jövő évi kamata kb. 9.000 eFt;
- A Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztésének 2011. évi önereje 55.607 eFt, melyet az elkülönítetten kezelt bérlakás értékesítésből befolyt alapból finanszírozzunk.

A 2011- évi költségvetés főbb területeire vonatkozóan az alábbiakat javaslom:

Közüoktatás

A 357/2010. (X. 28.) számú Képvisező-testületi Határozat alapján az OKTADOR Bt. megkezdte a közoktatási intézményrendszerünk költségvetékonysági vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján fogja meghozni a képvisező-testület az intézményrendszer lehetséges átszervezésére vonatkozó döntését. A döntéstől 2011-ben jelentős megtakarítás még nem várható, valamint a szervezeti változás várhatóan kiadásokat is fog generálni a jövő évben.

Az oktatási kiadások teszik ki a működési költségvetésünk több mint 45 %-át. 2010-ben az állami normatívákön kívül 440 millió Ft támogatást biztosítottunk az oktatás területére, ennek ismeretében érthető a rendszer költségvetékonyságának vizsgálata, hiszen minden lehetséges intézkedést meg kell tennünk a működési kiadásaink csökkentésére. Ez a kiadáscsökkentési elvárás természetesen nem csak az oktatás területére vonatkozik.

Folytatnunk kell a szakképzésben jó teljesítményt felmutató tanulók ösztöndíj útján való támogatását, az előző évihez hasonló mértékű kerettel.

Közüművelődés

A közművelődés területén is törekednünk kell a költségvetékonyság elvének érvényesítésére, ennek érdekében számításba kell vennünk azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek biztosítják a takarékonysági elvárásokat. A közművelődési intézményeknek ki kell használniuk a pályázati lehetőségeket a források bővítésére.

Költségvetési gazdálkodás

A képvisező-testület novemberi ülésén hozott döntésnek megfelelően 2011. január 1-jétől az önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatait, a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet kivételével, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja el, ezzel biztosítva a városi intézményhálózat gazdasági feladatainak egységes szervezetben, egységes szabályok és eljárások szerint történő végrehajtását.

Célszerűnek tartom önkormányzati szintű létszámgazdálkodás folytatását, melyet az ősszel elrendelt létszámmal már beindítottunk. Javaslom továbbá minden lehetséges területen a közfoglalkoztatás nyújtotta kiadáscsökkentő lehetőségek kihasználását.

Közümunális feladatok

Nem tartom folytathatónak azt az elvet, melyet az elmúlt években folytattunk, miszerint közümunális feladatokra a maradvány elvet követve a szükségesnél jóval kevesebbet fordítottunk. A költségvetés forrásai most is szűkösek lesznek, mindezek ellenére a közümunális feladatokra fontosságuknak megfelelő költségvetési kiadást kell biztosítani.

Fejlesztési feladatok

Kiemelt fontosságúnak tartom az energiatakarékossági céllal megvalósítandó beruházásokat, felújításokat, ezen belül is a 2011. évben az önkormányzati intézmények épületeinek ilyen célú felújításait látom elsőrendű feladatnak. Az így elért megtakarításokkal tovább csökkenthetnénk a költségvetés hiányát.

Szociális ellátás – közfoglalkoztatás

A szociális ellátások területén a legjelentősebb változás, hogy a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők 2011-től rendelkezésre állási támogatás helyett bérpótló járandóságot fognak kapni, melynek részletes szabályairól a jogszabály még nem jelent meg.

A közfoglalkoztatás forrásait a Munkaerőpiaci Alapban tervezi a költségvetési törvény javaslata, így közfoglalkoztatásra pályázatot kell benyújtanunk a Munkaügyi Központhoz. A pályázat már várhatóan már idén kiírásra kerül.

Egészségügy

Az egészségügy területén továbbra is napirenden kell tartani a rendelőintézet tervezett átalakítását, mely sajnos ebben az évben nem nyert támogatást. Pályázati lehetőségek függvényében erre a projektekre vissza kell térnünk.

100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok

Az őszelel kezdett racionalizálási intézkedések sorába tartozik a Szociális Gondozási Központ és a Városi Bölcsőde élelmezési feladatainak a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő ellátása. Ezzel teljessé válik az a folyamat, amely a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Kht. létrehozásával pár éve elindult. Jövő évtől az önkormányzat minden intézményének a központi konyha főz.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t támogatjuk a fürdő szolgáltatásainak fejlesztése, bővítése érdekében végzett jelenlegi és jövőbeni beruházásainak végrehajtásában. Szorgalmazzuk a Kft. gazdálkodásának ésszerűsítését és hatékonyságának növelését.

Helyi televízió – Hajdúnánási Újság

Szükségesnek látom megvalósítani azt az elképzelést, mely a helyi televíziót és a helyi újságot egy szervezet keretébe belül kívánta integrálni. Ezt a feladatot 2011-ben meg kell valósítanunk.

Civil szervezetek támogatása

A városunkban működő civil szervezetek számára az előző évben rendelkezésre álló kerettel azonos összeg biztosítását látom elképzelhetőnek, továbbra is a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörében tartva az elosztást.

Javasolom, hogy az előző évek gyakorlatától eltérően a költségvetést egy fordulóban tárgyalja a testület. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elképzelései, igényei alapján elkészített tervezetet tárgyalja meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, tegyen javaslatot a hiány lehetséges minimális mértékével számoló előterjesztés és rendelet-tervezet elkészítésére, amelyet februárban a képviselő-testület egy fordulóban el tud fogadni. Az SZMSZ ennek megfelelő módosítására a képviselő-testület decemberi ülésére javaslatot tesz.

Az előterjesztést a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján megküldöm a városban működő gazdasági kamarának és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak is. Véleményüket a testület ülésén ismertetni fogom.

Fentiek alapján a tisztelt képviselő-testület elé terjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:**1.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak figyelembevételével, a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2011. február 15.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elfogadott 2011. évi költségvetési koncepciót a vitában elhangzott javaslatokkal együtt közzéteszi a város honlapján.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2010. december 20.

Hajdúnánás, 2010. december 08.

Szólláth Tibor
polgármester