

Száma: 18671-29/2014.

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

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveiről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2014. szeptember 29-ig hatályos 24. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezett: „A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.” A 2014. évi XXXIX. törvény 2014. szeptember 30-tól hatályon kívül helyezte ezen rendelkezést, így jelenleg nincs jogszabályi előírás a költségvetési koncepció készítésére, azonban úgy gondolom, hogy jogszabályi előírás nélkül is célszerű megtárgyalnunk a jövő évi költségvetés tervezésének irányelveit.

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 és annak fontosabb módosító javaslatai ismertek, 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. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület által elfogadásra kerülő koncepció alapján folytatódik a részletes 2015. évre vonatkozó költségvetés tervezése, kidolgozása.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat általános indoklása áll rendelkezésünkre a jövő évi költségvetés várható szabályozásának tanulmányozására. Ebből a helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó alábbi főbb megállapításokat indokoltnak tartom megismertetni a képviselő-testülettel a költségvetési koncepció megalkotásához:

„Új időszámítás a települések számára- Az új önkormányzati finanszírozás stabilizálása

2015 az önkormányzatok életében is új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az önkormányzatok úgy láthatnak munkához, hogy végre már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak. A települések tiszta lappal indulnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra, a helyi közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év

fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistérségek további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési majd foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.

Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.

A rászorulókat támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken született döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.

Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, a helyi bevételeiket terheli. Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre a közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően 2015. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.

Versenyképes tudás - Köznevelés, pedagógus béremelés, szakképzés, felsőoktatás

A minőségi oktatás a gyermekek és az ország jövőjének alapja. 2015-ben a köznevelés további megújítása is fontos feladat. Folytatódik az oktatás és a nevelés színvonalának emelése. Fontos változás, hogy 2015 szeptemberétől a gyermekek korai fejlesztése érdekében 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda. A hároméves kötelező óvodáztatás alól mentességet kaphatnak azok, akiknél úgy látják, a családban jobban biztosított az iskolára való felkészülés 5 éves korig.

A Kormány célja, hogy 2015 végéig 4,8 milliárdos uniós és hazai forrásból további ezer bölcsődei férőhelyet alakítson ki. A jelenlegi 42 ezres bölcsődei férőhelyszámot 60 ezerre szeretné növelni a Kormány a 2020-ig tartó uniós fejlesztési időszakban.

2015-ben 5 milliárd forinttal több jut a gyermekétkeztetésre. Idén erre 52,6 milliárd forintot, jövőre pedig 58 milliárdot fog költeni a Kormány.

2015-től több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.”

Az előterjesztéshez mellékelem a költségvetési törvény tervezete alapján számított jövő évi központi költségvetésből származó támogatásokat és összehasonlításképpen az idei támogatásokat. A jelenleg még nem számolható, vagy pontosan meg nem állapítható elemeket pirossal, valamint felkiáltójellel jelöltük.

Az önkormányzat iparűzési adóerőképesége alapján számított beszámítás (elvonás) összege a törvényjavaslat alapján csökkenni fog, azonban pontos összege még nem állapítható meg. A köznevelési feladatok (óvoda) támogatása növekszik, ami egyrészt az óvodapedagógusok illetményének növekedéséből, másrészt az óvoda működtetési támogatás emelkedéséből származik. Az önkormányzatok szociális feladatainak támogatása jelenleg még nem meghatározható, így a 2014. évi támogatás szerepel. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása a jövő év elején válik ismertté miniszteri döntést követően. Ez a támogatás várhatóan magasabb lesz az előző évitől, mivel növekednek a kiadásaink, tekintettel arra, hogy a jövő évtől a szolgáltató számlája után fizetjük a gyermekélelmezést, míg az idei évig ez támogatás alapján történt.

A központi költségvetésből származó források után a második legjelentősebb bevételünk helyi adókból és gépjárműadóból származik. Ez a jövő évtől kiegészül a települési adó bevételekkel.

	2014. terv (eFt)	2015. terv (eFt)
Építményadó	38 000	65 000
Magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000
Idegenforgalmi adó vendégejszakák után	3 500	3 500
Helyi iparűzési adó	460 000	460 000
Települési adó	0	65 000
Talajterhelési díj	8 000	8 000
Késedelmi pótlék	3 000	3 000
Bírság és egyéb bevételek	2 500	2 500
Gépjárműadó	44 000	44 000
Összesen:	613 000	705 000

A helyi iparűzési adó jövő évi bevételi tervszáma még pontosításra szorul az idei tényleges bevétel alapján.

A képviselő-testület novemberi ülésén elfogadta a helyi adókról és a települési adóról szóló rendeleteket, így a táblázat az ennek alapján várható bevételeket mutatja. Ahogyan akkor is hangsúlyoztam, úgy itt is megerősítem, miszerint a költségvetési rendeletünk tervezete alapján várhatóan javaslatot kívánok tenni a helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére.

A talajterhelési díj vonatkozásában a 2013. évben elfogadott kedvezményeket és mentességeket továbbra is alkalmazni kívánjuk. Továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a szennyvíz bekötési ponttal rendelkező ingatlanok csatornára való rákötésének, szociális alapon történő támogatással való ösztönözésére, melyre a befolyó talajterhelési díj bevételből biztosítunk forrást. Pályázati lehetőségek kihasználásával kívánjuk bővíteni a csatornahálózatra ráköthető háztartások számát.

A személyszállítás díjat 2014. év szeptemberétől a szolgáltató közvetlenül a lakosságnak számlázza. A képviselő-testület decemberi ülésén tárgyalja a mentességek körének módosítását, ezt indokolja az, hogy a szolgáltató felé szociális alapon nem fizetők díját az önkormányzat fizeti meg közvetlenül, így nem mellékes számunkra az ilyen módon kifizetett támogatás mértéke.

A 2015. évi költségvetés kiadásainak tervezéséhez fontos megjegyezni a koncepció kiinduló pontjaként, hogy milyen kötelezettségei vannak jelenleg az önkormányzatnak. Kötelezettségeink között már nem kell számolni a Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvízberuházás társulati hitelének törlesztésére átadandó milliókkal. 2014-ben ez 34.111 eFt volt, míg az azt megelőző években évi 70-80 millió forint. Hajdúdorog önkormányzatával közösen végre el kell érünk a társulás megszüntetését. Amennyiben 2013. évben a társulás megszűnt volna, úgy a 2014. évben esedékes hiteltörlesztést az állam átvállalta volna.

A 2014. évben felvett fejlesztési hiteleink az alábbiak szerint alakultak (e hitelek után 2015-ben még csak kamatot kell fizetnünk):

Projekt	Hitelkeret (Ft)	Lehívás 2014.12.10-ig
Magyar u. 104. iskola felújításához	33 250 000	8 653 546
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése	87 738 754	81 178 967
Ingatlan vásárlás	20 900 000	20 900 000
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendszer	8 081 540	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekek. Kft. napel. rendszer	8 192 983	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendszer	7 347 163	0
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fejl.	21 355 431	10 677 715
Összesen:	186 865 871	121 410 228

A jövő évben az önkormányzatnak két készfizető kezességvállalása lesz érvényben, mindkettő a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. számára. Egyik a 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján történt kezességvállalás 300 millió Ft értékben a gyógyfürdő gyógy turisztikai célú beruházását finanszírozó hitelfelvételhez. A 219-220/2014. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal döntött a képviselő-testület a Fürdő utcai projektekhez felvételre kerülő hitelhez történő kezességvállalásról, a hitel összege 238.243.359 Ft lesz.

A 2015. évi költségvetés főbb területeire vonatkozóan az alábbiakat javaslom:

Európai Unió pályázatok:

A folyamatban lévő Fürdő utcai projektek sikeres befejezése kiemelt feladatunk. A 2015. évben induló pályázatokra elő kell készülnünk, fel kell készülnünk. Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 fejlesztési időszakban a fejlesztési források 60%-a jut gazdaságfejlesztésre a korábbi 24%-kal szemben, így ehhez a megváltozott körülményekhez a gazdasági élet szereplőinek, a vállalkozásoknak is igazodniuk kell. Különös tekintettel arra, hogy a 2007-2013. közötti időszakban a hajdúnánási 1629 vállalkozás közül mindössze 44 különböző pályázó nyert el 62 db pályázatot, úgy hogy a 2,45 Mrd Ft összes elnyert vállalkozásfejlesztési forrásból 7 vállalkozás kapta a támogatások 74%-át 1,78 Mrd Ft értékben

A település érdeke is az, hogy a vállalkozások minél nagyobb számban, minél nagyobb eredményességgel tudjanak forrásokat lehívni, de ehhez az Önkormányzatnak ösztönöznie kell a vállalkozásokat a pályázati rendszerbe történő belépésre, ahhoz segítséget kell adnia, kedvező feltételeket kell teremtenie.

Ennek érdekében dolgozik az Önkormányzat egy olyan megoldáson, amely segítséget nyújt a vállalkozásoknak infrastruktúra és humán erőforrás tekintetében, hiszen közvetlen finanszírozási támogatás – akár csak vállalkozásonként egy millió forintos átlagos összegben – meghaladja az

önkormányzat teherviselő képességét. Ugyanakkor véleményünk szerint a vállalkozások ilyen jellegű támogatása kiemelt érdeke a településnek, hiszen ezáltal számos nagyszágrendű munkahely teremthető, vagy megtartása válhat biztossá, mely minden település kiemelt érdeke.

Közoktatás:

A közoktatás területén az óvodák maradtak változatlan fenntartásban szakmailag és üzemeltetés területén is az önkormányzatoknál. Az állami támogatás mértéke várhatóan fedezni fogja a tényleges, ésszerűen elvárható kiadások döntő részét.

A fenntartóváltástól függetlenül folytatnunk kell a szakképzésben jó teljesítményt felmutató tanulók ösztöndíj útján való támogatását, a 2014. évihez hasonló mértékű kerettel.

Több mint 300 milliós Európai Unió forrásból megvalósult az Öveges Program, melynek során a természettudományok oktatásának korszerű feltételei jöttek létre, lehetőséget teremtve az intézménynek arra, hogy növelje tanulóinak létszámát, versenyképességét fokozza az intézmények versenyében.

A képviselő-testület decemberi ülésén tárgyalja a gimnáziumi képzésben tanulók tehetséggondozási programját. A döntésnek megfelelően a szükséges forrást a jövő évi költségvetésben biztosítani fogjuk. Az ösztöndíjban részesülés feltétele Hajdúnánás város közigazgatási területén működő középfokú intézményben a 9. évfolyam I. félévére létrejött iskolarendszerű nappali tagozatos gimnáziumi képzésben tanulói jogviszony, vagy hatosztályos gimnáziumi képzésben nyolcadik évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány.

A közoktatási intézmények fenntartása, üzemeltetése (az oktatási szakmai feladatok nélkül) továbbra is az önkormányzatok költségvetését terheli, tehát továbbra is elemi érdekünk ezen kiadások racionalizálása. Az önkormányzat gazdasági programjában is kiemelt feladatként határoztuk meg az önkormányzat fenntartásban működő intézmények energetikai rendszereinek korszerűsítését, mivel mára már nem biztosított a hatékony, gazdaságos üzemelés. Az energiahatékonyság javítása szempontjából fontos feladat az önkormányzat által fenntartott intézmények energiafelhasználásának, és ezen keresztül a fenntartási költségek csökkentése. Az intézmények rekonstrukciója során az energiafelhasználás csökkentése érdekében alternatív eljárások beépítése indokolt a megtérülési idő figyelembevételével. Az alternatív energiahasznosítási rendszerek alkalmazásával megvalósul az épületek költséghatékonyabb fenntartása, csökken a környezetterhelés.

A 2012. évben megtörtént a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Polgári úti intézményegységének épületenergetikai felújítása. A Kasza utcai óvodai épület épületenergetikai felújítására beadott pályázatunk is eredményesnek bizonyult, így a 2013. évben ez az épület is megújult. 2014-ben megtörtént az Iskola u. 3-5-7. alatti intézményegység felújítása és rövidesen elkészül a Magyar u. 104. alatti intézményegység is. A Magyar u. 104. alatt új négycsoportos óvodát építettünk és folyamatban van a Dorogi u. 24. alatti óvoda felújítása is.

A Hajdúnánási Óvoda épületeinek felújítása mellett közel 100 milliós Európai Unió forrásból (TÁMOP) az oktatató-nevelő munka is megújult, segítve a pedagógusok szakmai versenyképességét.

A város geotermia alapú intézményfűtési és távfűtési projektjének kialakításához kapcsolódó pályázat is beadásra került 2013-ban, ahogyan arról a képviselő-testület is kapott tájékoztatást. A beruházás megvalósításához nélkülözhetetlen projektcég létrehozása megtörtént, mely lehetőséget teremt a vállalkozói tőke bevonására, mivel nincs lehetőség önkormányzati forrás előteremtésének egy ilyen nagyszágrendű beruházáshoz, valamint a szakmai tudásukra és az üzemeltetési tapasztalatukra is szükség lesz. Az önkormányzatnak viszont, a gazdasági társaságban résztvevő vállalkozással közösen, kezességet kell vállalnia a pályázati önerő egy részének hitelből történő finanszírozásához.

A közigazgatás területén kimagasló eredménynek tartom a 2013. január 1-jétől megvalósult járásközponti szerepünket, hiszen ez a város rangjának emelkedésével jár, valamint nem mellékesen sok helyi szakembernek biztosít munkalehetőséget, ami munkahelyek megőrzését, illetve bővítését jelenti a város számára. A közigazgatás átszervezése jelentős változásokat hozott a hivatal működésében, mivel egyes feladatok átkerülnek a Járási Hivatalba, illetve jelentős számban átkerültek a hivatal köztisztviselői is. Hajdúnánáson kapott elhelyezést a járáshoz tartozó települések oktatási intézményeit irányító szervezet is. 2013. március 1-jétől a Polgármesteri Hivatal átalakult Közös Önkormányzati Hivatallá, hozzánk tartoznak Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos hivatali feladatai is.

A közeljövőben megnyíló kormányablak széleskörű szolgáltatásbővülést jelent a városunkban, ami egyben a hivatali feladatok és létszám újrastrukturálásával is fog járni.

A közeljövőben lehetőséget kívánunk nyújtani kedvezményes önkormányzati telkek biztosításával családi házak építéséhez. Az új állami lakásépítési támogatási rendszer bevezetése ehhez lehetőséget fog teremteni, melyben az önkormányzat szervezői munkával kívánja segíteni az építkezőket. Folytatni kell a közfoglalkoztatás keretében, illetve a megnyíló pályázati lehetőségek kihasználásával a Bocskai u. 79. szám alatti üresen álló lakótömb felújítását és a környék rehabilitációját. Az épületben fecskeházak kerülhetnének kialakításra, reményeink szerint ehhez pályázati lehetőség is lesz. Mindkét projekt célozza a nehéz helyzetbe került devizahitelek megsegítését is.

Költségvetési gazdálkodás:

Az önkormányzat hitelállományának állam általi átvállalását követően olyan módon tudjuk stabilizálni az önkormányzat költségvetését, hogy igyekszünk forrást biztosítani a fejlesztési pályázatok önerejéhez, hiszen ha az elmúlt évek költségvetésének szerkezetét megvizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy folyamatosan felhalmozási forráshiánnyal küzdöttünk, ami jelentős akadálya volt a fejlődésnek. A forrás megteremtését célozta a novemberi ülésünkön módosított helyi adó rendelet és a bevezetett települési adó.

100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok

A képviselő-testület a 2011. évben döntött a kizárólagos tulajdonában lévő Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft., valamint az egyéb formában működtetett közművelődési - Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, a Tourinform Iroda, a Hajdúnánási Újság és a városi televízió - vállalatcsoportba (azaz egységes holdingrendszerbe) vonásáról.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a Hajdúnánási Holding Zrt. működését sikeresnek mondhatjuk, azonban ismerjük a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. működési problémáit is. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a Holding Zrt. és tagvállalatai átlátható, racionális működését, ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tekintem, hogy már a december ülésen tárgyalhatjuk a 2015. évi üzleti tervüket.

Kommunális feladatok:

A kommunális feladatok területén a költséghatékonyság miatt igyekszünk a közfoglalkoztatás lehetőségeit továbbra is kihasználni a feladat hatékony ellátása érdekében, ennek keretében mind szélesebb területeken veszünk részt a programban. Emellett a pályázati lehetőségeket kívánjuk kihasználni a fejlesztésekhez.

A közfoglalkoztatás kényszer megoldás, azonban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudók ilyen módon elő tudják segíteni az önkormányzati feladatok ellátását.

Az elmúlt években a közfoglalkoztatás létszáma jelentősen megnövekedett, hiszen 300 fő/év létszámról a 2014. évben elértük a 860 fő/év létszámú foglalkoztatási szintre jutottunk el úgy, hogy közben az irányítással foglalkozó, nem közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak, alkalmazottak száma nem változott. A hatékony, értékteremtő munkavégzés megköveteli a szükséges irányító létszám foglalkoztatását, melynek költségvetési forrását meg kell teremtenünk.

Szociális ellátás - közfoglalkoztatás

A szociális ellátás területén legfontosabb feladat a rászorultsági elv érvényesítése. Segélyezési tevékenységünkben jelentős átalakulás fog történni a jövő évtől, ugyanis az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatok alapján alapvetően átalakul a rendszer. Szociális segélyezési rendszerünket az elmúlt években átalakítottuk, miközben a szociális ellátásra fordított kiadásaink összességében nem csökkentek, a ténylegesen rászorulókat viszont magasabb támogatásban részesülhetnek.

Jelentős forrásokat fordítottunk és kívánunk fordítani a jövőben is a közfoglalkoztatásra és a szociális földmunka programra, azt az elvet követve, hogy a rászorultak maguk is akarjanak tenni helyzetük javítására. A szociális földmunka program keretében lehetőséget teremtünk a rászoruló családoknak zöldség-gyümölcs szükségletük egy részének megtermelésére.

A segély helyett munkát elvet folytatva az ideinél is jelentősebb mértékben kívánjuk a közfoglalkoztatás lehetőségeit kihasználni, hiszen elmondhatjuk, hogy a program a vártnál is nagyobb sikereket hozott.

A szociális intézményi ellátások területén sikeresnek ítélem meg a Szociális Gondozási Központ átadását a Református Egyháznak, hiszen többlet állami hozzájáruláshoz jutva csökkentettük az önkormányzat kiadásait, úgy hogy az ellátás színvonala nem csökkent, sőt reményeink szerint javult is. Az egyház a 2011. év második félévében önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül üzemeltette az intézményt, azonban látható, hogy a 2012. évtől már folyamatosan támogatásra lesz szükségük, de ennek nagyságrendje idén is és jövőre is jóval alacsonyabb lesz (kb. 10 millió Ft), mint amikor az önkormányzat volt az üzemeltető, hiszen akkor 25 millió Ft feletti normatíva feletti kiegészítésre volt szükség.

A 2015. évben 100 millió forintos támogatással megvalósul a Szociális Gondozási Központ épületének felújítása, ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület döntésének megfelelően az intézmény átmenetileg a Dorogi u. 14. szám alatti ingatlanba költözik.

A 2011. évben felújított Városi Bölcsőde bővítésével az ellátottak engedélyezett létszáma 20-ról 50 főre emelkedett. 2012. november 1-jétől az intézmény a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal összevonásra került, amitől a bölcsőde szakmai megújulását várjuk. Reményeink szerint az ellátott gyermekek száma jelentősen fog növekedni és a beruházás kapcsán létesített kapacitást egyre nagyobb mértékben ki tudják használni.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új székhelyén, 2014. évtől a Hajdúnánás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás intézményeként, az előírásoknak megfelelően tudja ellátni feladatát. Fontosnak tartom az intézmény keretén belül a tanyagondnoki szolgálat feladatainak további ellátását, valamint bővítését a tedeji városrész ellátásával.

Egészségügy

A 2013. évben saját erőből elkezdett eszközbeszerzéseket a jövőben pályázati úton folytatni szükséges. Továbbra is napirenden kell tartani a rendelőintézet tervezett átalakítását, pályázati lehetőségek függvényében erre a projektre vissza kell térnünk. Meg kell oldanunk a tudógondozó feladatának az intézmény székhelyére történő telepítését.

Az önkormányzat továbbra is támogatást nyújt a Városi Gyógyfürdőben végzett balneoterápiás kezelésekhez ezzel is biztosítandó a lakosság gyógykezelését és egészségmegőrzését. Megfontolandónak tartom a támogatási rendszer olyan módon történő átalakítását, hogy a nyári főszezonban biztosított legyen a támogatást nem élvezők zökkenőmentes ellátása is.

Civil szervezetek támogatása, sporttámogatás

A városunkban működő civil szervezetek és sportklubok 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. A sporttámogatási keret emelésére év közben kerülhet sor a sportklubok önkormányzatnak fizetett bérleti díjának terhére. A mindennapos testnevelés bevezetésének és a társasági adóból nyújtott kedvezményeknek köszönhetően új sportágak jelennek meg városunkban.

A civil szervezetek között fontosnak tartom a Polgárőrség szerepét, amely fontos feladatot lát el a városi térfigyelő kamerarendszer működtetésében. A kamerarendszer pályázat útján elnyert támogatás (több mint 13 millió forint) segítségével tovább bővül, valamint vállalkozások részéről is látható szándék a közterület megfigyelés fejlesztésére, azzal, hogy a vállalkozók által megfinanszírozott, közterületen elhelyezett kamerák beillesztésre kerülnek a városi rendszerbe.

Az önkormányzat a pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint a GEI karbantartói útján folyamatosan igyekszik fejleszteni a sport infrastruktúrát.

Az előterjesztést a gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján megküldöm a városban működő gazdasági kamaráknak és a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is. Véleményüket a testület ülésén ismertetni fogom.

Fentiek alapján a tisztelt képviselő-testület elé terjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t -ot:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2015. február 15.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elfogadott 2015. évi költségvetési koncepciót közzéteszi a város honlapján.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2014. december 31.

Hajdúnánás, 2014. december 12.

Szólláth Tibor
polgármester