

Száma: 23093-4/2011.

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

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2012. 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 2012. évre vonatkozó költségvetés tervezése, kidolgozása.

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat általános indoklása áll rendelkezésünkre a jövő évi költségvetés várható szabályozásának tanulmányozására. Ebből az alábbi főbb megállapításokat indokoltan tartom megismertetni a képviselő-testülettel a költségvetési koncepció megalkotásához.

„Az államháztartás céljai és keretei

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség. A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kell kezelni a következőket:

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.
- A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz.
- Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassa zárttá tétele irányába.
- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett.

- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét.
- A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési háttérét meg kell teremteni.

E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve. A Terv mélyreható intézkedései az ország megújítását, az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák.”

„A helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a.

A benyújtott törvényjavaslatban szereplő 1140,6 milliárd forint tartalmazza a megyei önkormányzatok állami támogatását és az eddigi szabályok alapján kalkulált potenciális illetékbevételét is, ami a költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitája során – várhatóan – átcsoportosításra kerül a költségvetés megfelelő központi fejezeteibe, tekintettel arra, hogy a megyei intézmények állami fenntartásba kerülnek 2012. január 1-jétől.

A 2012. évi változások bemutatását megelőzően megemlítendő, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat nem indokolt végrehajtani.

A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresői ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten az FHT forrásai. A szakmai és pénzügyi szabályozásban így határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a munkavállalással szembeni ellenőztő hatás: az aktív korúak ellátásának támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben.

Emellett évek óta visszatérő anomáliát kíván rendezni a javaslat azzal, hogy – a szociális törvény módosításával összhangban – a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elő kívánja segíteni a különféle segélyezési formák célzottságának és a normatív szempontoknak az erősítését. A cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló biztonságára.

E célt szolgálja az is, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. „pénzbeli szociális juttatások” előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezett létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat.

2011 szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban

részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő önkormányzati kiadásokhoz 26,5 milliárd forintos többletforrást biztosít a jövő évi költségvetés.

Az önkormányzati ellátások átalakításának egyik lépéseként 2012. január 1-jétől már nem lesz kötelező feladat az utcai szociális munka. Ennek megfelelően jövő évtől a hozzá kapcsolódó normatív finanszírozás megszűnik, az eddigi önkormányzati források átkerülnek a szaktárca fejezetébe. A NEFMI a jövőben pályázat útján nyújt támogatást a befogadott szolgálatok működéséhez, ezáltal megvalósulhat a területi kiegyenlítés, a szolgáltatások színvonalának javulása.

A tapasztalatok szerint számos önkormányzat nem tett eleget a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségének. A költségvetési törvényjavaslat immár a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívákat jövőre a kötött támogatások közé sorolja.

A javaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

A katasztrófavédelmi és ezen belül a tűzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és gazdálkodási irányítása érdekében 2012-től a jelenlegi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek. Ennek megfelelően a jövő évtől a tűzvédelmi feladatok támogatására szolgáló előirányzatok a Belügyminisztérium fejezetbe csoportosulnak át.

Az azonos feladathoz kapcsolódó támogatások egy helyre koncentrálása, valamint az átláthatóság érdekében 2012-től a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének támogatását teljes egészében az XIX. Uniós fejlesztések fejezet tartalmazza. A IX. fejezetből ide kerül tehát átcsoportosításra a hazai forrásból megvalósuló projektrész támogatása is.

A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemlése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést kiváltó támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és az egyszerűsítésében az egyes önkormányzatok forrásait.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) 8,0 milliárd forinttal, az önkormányzati fejezeti tartalék pedig több mint 3,0 milliárd forinttal csökkenthető 2012-ben. Ennek oka egyrészt, hogy a megyei intézmények fenntartását jövőre átveszi az állam, ezért az ÖNHIKI-t már nem terheli a megyei intézmények működési forráshiányának finanszírozásához szükséges összeg.

Mérsékelhetőek az említett előirányzatok azért is, mert 2012-ben tovább javul egyes normatív hozzájárulásoknak a valós feladat-ellátási szinthez való közelítése, csökkentve ezáltal a fejezeti tartalék – más jogcímekre történő átcsoportosításával járó – felhasználását. A 2010 II. félévében elindult, társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása és a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél jelenik meg: a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések

támogatása.”

Egyéb rendelkezések

„A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció.”

„A személyi jövedelemadó esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá.”

„Az általános forgalmi adó esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra emelkedik. EU-s jogharmonizáció keretében megszűnik a személygépjárművek bérlete utáni ÁFA levonhatóságának tilalma.”

November első napjaiban sor került a 2012. évi normatív állami hozzájárulások felmérésére, ez alapján részben számszerűsíteni tudjuk az önkormányzatot jövőre megillető állami támogatások mértékét. Ezek alapján az alábbi változások várhatóak az idei évhez viszonyítva:

| | 2011 eFt | 2012 eFt | Változás eFt | Index % |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| Közoktatási normatívák | 813 745 | 768 460 | -45 285 | 94,4 |
| Egyéb normatív támogatások | 74 256 | 94 339 | 20 083 | 127,0 |
| Átengedett SZJA | 528 632 | 505 847 | -22 785 | 95,7 |
| Szociális normatívák * | 163 262 | 156 478 | -6 784 | 95,8 |
| Összesen | 1 579 895 | 1 525 124 | -54 771 | 96,5 |

* A 2012. évi pénzbeli szociális juttatások támogatását még nem tudjuk számszerűsíteni, ezért a táblázat a 2011. évi támogatást tartalmazza (114.696 eFt).

A 2012. évi költségvetési törvény javaslatában döntően nem változnak a normatívák az idei évhez viszonyítva, csupán pár normatívánál tapasztalunk módosítást. A közoktatási normatívák csökkenéséből kb. 24 millió Ft az óvodai feladatok részbeni átadásának hatása, kb. 21 millió Ft-ot jelent a közoktatásban részt vevő tanulók létszámának csökkenése. A Szociális normatíváknál az intézményi szociális ellátás feladatainak átadása miatt kb. 22 millió Ft-tal csökken az állami támogatásunk, ezt nagy részt kompenzálja a bölcsődei ellátottak engedélyezett létszámának 20-ról 50 főre történő emelkedése. Az ún. átengedett személyi jövedelemadó összegét kis mértékben csökkenti a 8 % helyben maradó személyi jövedelemadó mérséklődése (kb. 3 millió Ft), nagyobb mértékben a jövedelemkülönbség mérséklésnél figyelembe vehető értékhatár törvényjavaslat szerinti alacsonyabb értéken történő elfogadása okozhatja a támogatásunk csökkenését. Az egyéb normatív támogatások növekményét a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai normatívájának tervezett emelése eredményezi.

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

A T/4662. számú egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tartalmazza a helyi adókról szóló 1990. évi törvény módosítási javaslatát, melyből az alábbi változásokat figyelhetjük meg:

A törvényjavaslat bevezeti a települési adó fogalmát, amely nem állapítható meg:

- törvényben szabályozott közteher tárgyára, így különösen a jövedelemre, az adózás előtti eredményre, az árbevételre,
- a Magyar Állam, a költségvetési szerv, az egyház, a közszolgáltató szervezet terhére.

A vállalkozó által az adóévben fizetendő települési adó nem haladhatja meg a vállalkozó adóévi helyi iparüzési adójának összegét.

Ha az adóalanyt terhelő (megállapított) települési adó adóévi összege magasabb az adóalany által az adóévet megelőző évben megfizetett települési adó 20 százalékkal növelt összegénél, akkor az előző adóévben megfizetett adó 20 százalékkal növelt összege feletti adót, az adóalanyt nem kell megfizetni. Ha az önkormányzat illetékességi területén első ízben vezet be települési adó, akkor az adóalanyt terhelő települési adó összege nem haladhatja meg a 10 000 forintot.

A települési adó levonható lesz helyi iparüzési adóból.

Az építmény és a telekadó esetén megszűnik az eddigi formában szabályozott adómaximum, a tervezet szerint az adótárgy forgalmi értékének (az illetékekről szóló törvény alkalmazásával megállapított forgalmi érték) 3 %-ánál nem lehet magasabb mértéket megállapítani.

Tájékoztatásul az alábbi táblázat bemutatja a városunkban jelenleg alkalmazott adómértékeket és a 2012-ben maximálisan kivethető mértéket, valamint önkormányzatunk 2011. évre tervezett helyi adó és helyben kezelt átengedett adó bevételeit.

| Adónem | Alkalmazott adómérték (2011) | Törvényi maximális adómérték (2012) | Tervezett bevétel (eFt) (2011) |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Építményadó | 120; 235 Ft/m ² | Forgalmi érték 3 %-a | 34 000 |
| Helyi iparüzési adó | 2,0 % | 2,0 % | 415 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 12 000 Ft | 18 091 Ft | 57 000 |
| Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után | 300 Ft/vendégéjszaka | 452 Ft/vendégéjszaka | 4 000 |
| Gépjárműadó | | | 123 000 |
| Talajterhelési díj | | | 6 000 |
| Késedelmi pótlék | | | 5 000 |
| Bírság és végrehajtási költség | | | 6 000 |
| Összes adóbevétel | | | 650 000 |

A helyi adók tekintetében szükségesnek tartom a magánszemélyek kommunális adója mértékének 1.000 Ft/év összeggel való csökkentését ezzel kompenzálva a személyszállítás díjának a lakosságra való áthárítását. Más helyi adóban nem kívánok változtatást javasolni, ún. települési adó kivetését sem javaslom tekintettel arra, hogy a vállalkozások és a lakosság adóterheit elviselhető mértéken kell tartanunk.

A személyszállítás díjat 2011-ben 6 hónapban számláztuk tovább a lakosságnak, ezt a 2012. évben 9 hónapra tervezzük emelni, változatlan formában biztosított kedvezmények mellett. Az üdülő

övezetben hat hónapban van szervezett szemétszállítás, így természetesen itt marad a 6 havi fizetési kötelezettség. A 2012. évi díj mértéke jelenleg még nem ismert.

A 2012. évi költségvetés kiadásainak tervezéséhez fontos megjegyezni a koncepció kiinduló pontjaként, hogy milyen elkötelezettségei vannak jelenleg az önkormányzatnak.

Kötelezettségek 2012-ben:

- A Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvízberuházás társulati hitelének 2012. évi törlesztésére 75.807 eFt;
- A Gimnázium rekonstrukció és a városrehabilitációs program önerejére felvett 120.000 eFt MFB hitel 2011. évi törlesztésére: kb. 8.600 eFt;
- A Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan megvásárlására felvett 200.000 eFt MFB hitel jövő évi kamata kb. 7.800 eFt;
- A 2011. évi intézményi felújításokra felvett 33.567 eFt MFB hitel jövő évi kamata: 1.700 eFt;
- Az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program 2012. évi önereje: 4.489 eFt.

A képviselő-testület által az idei évben meghozott intézményracionálizálási döntéseknek és egyéb hatásoknak a 2012. évi költségvetésre gyakorolt hatását az előterjesztéshez mellékelt táblázat mutatja be, amelyből azt látható, hogy jövő évi költségvetésben kb. 90 millió Ft megtakarítással számolhatunk.

A 2012- évi költségvetés főbb területeire vonatkozóan az alábbiakat javaslom:

Közoktatás

Az idei évben elvégeztük az oktatási intézmények racionalizálását, melynek célja elsősorban az volt, hogy a tanulók jobb körülmények közé kerülve magasabb szakmai színvonalon folytassák tanulmányaikat.

Az intézkedések költségvetési megtakarításai a jövő évi költségvetésben már mutatkoznak, ahogyan a fentiekben említett táblázatban ez látható. Ezek a megtakarítások nagyon fontosak az önkormányzat számára, hiszen normatíva felett 500 millió Ft (az étkezési támogatással együtt) támogatást biztosítottunk 2011. évben az oktatáshoz. A város költségvetési hiányának csökkentéséhez elengedhetetlenül fontos e többlet támogatás racionálisabb feladatellátással történő csökkentése.

Az önkormányzat gazdasági programjában 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 energiefelhasználásának, és ezen keresztül a fenntartási költségek csökkentése. Az intézmények rekonstrukciója során az energiefelhasználás csökkentése érdekében alternatív eljárások beépítése indokolt a megtérülési idő figyelembevételével. Az alternatív energiahasznosítási rendszerek alkalmazásával megvalósul az épületek költséghatékonyabb fenntartása, csökken a környezetterhelés.

A képviselő-testület az idei évben meghatározta a feladatokat az intézményi épületek felújítására vonatkozóan a volt Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai felújítására beadtuk a pályázatot. A tervbe vett további felújításokhoz a pályázati források megnyíltá után pályázatunkat benyújtjuk.

A város geotermia alapú intézményfűtési projektjének kialakításához kapcsolódó szolgáltatások elvégzésével a képviselő-testület megbízta a YESA CE közhasznú egyesületet. Az elkészített dokumentumok alapján a jövő évben kiírásra kerülő pályázati lehetőséget ki kívánjuk használni. A

szződés tárgya szerinti dokumentumok megléte esetén városunk lépéselőnybe kerülhet a pályázati források bevonásával tervezett távhőszolgáltatás fejlesztési céljainak elérése kapcsán.

A fentiekben meghatározott Európai Unió pályázatok önerejét a bérlakás értékesítésből befolyt elkülönítetten kezelt alapból finanszírozzuk.

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

Költségvetési gazdálkodás

A képviselő-testület 2010. év végén 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 (GEI) látja el, ezzel biztosítva a városi intézményhálózat gazdasági feladatainak egységes szervezetben, egységes szabályok és eljárások szerint történő végrehajtását.

2011. júliusától az intézményi karbantartók tevékenységüket a GEI szervezetén belül látják el, ezzel biztosítva az intézmények karbantartási feladatainak racionálisabb megoldását.

Célszerűnek tartom az önkormányzati szintű létszámgazdálkodás folytatását, melyet a 2010-ben elrendelt létszámstoppal indítottunk el. Javaslom továbbra is minden lehetséges területen a közfoglalkoztatás nyújtotta kiadáscsökkentő lehetőségek kihasználását.

100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok

A képviselő-testület az idei 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 intézményrendszer racionalizálását követően legjelentősebb feladatunk a már meglévő két gazdasági társaságunk és a közművelődési terület költséghatékonyabb, átlátható működésének biztosítása. Ezt célozza a holdingrendszerbe szervezés, mely jelenleg is folyamatban van és várhatóan a 2012. évben már megmutatkoznak eredményei. A 2012. évben ezen területek költségvetési kapcsolatai már a holdinggal lesznek megállapítva. Abban bízunk, hogy az új szervezeti formában jelentősebb pályázati forrás elnyerése mellett alacsonyabb önkormányzati támogatással tudják folytatni tevékenységüket.

Kommunális feladatok

Szüksős költségvetési forrásaink mellett a 2011-ben meghozott döntéseinknek megfelelően a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva az idei évhez viszonyítva jelentősebb feladatokat tudunk majd megoldani. Nem kívánjuk folytatni az elmúlt ciklus gyakorlatát miszerint kommunális feladatokra a maradvány elvet követve a szükségesnél jóval kevesebbet fordítottunk.

Az idei évben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás következtében a jövő évtől jelentős megtakarítással számolunk a közvilágítás energia díjában, valamint kisebb mértékű de várhatóan azért jelentős kiadáscsökkenést várunk az intézményi villamos energia kiadásoknál is.

Szociális ellátás - közfoglalkoztatás

A szociális ellátás területén legfontosabb feladat a rászorultság! elv érvényesítése, várhatóan a jogszabályi környezet is ebben az irányban fog változni. Segélyezési tevékenységünkben

mindenféléképpen ki kell szűrni a rendszerből a ténylegesen rá nem szoruló igénylőket. A teljes egészében önkormányzati forrásból biztosított segélyekre fordított kiadásokat jelentősen csökkentjük.

A segély helyett munkát elvet folytatva az ideinél is jelentősebb közfoglalkoztatást tervezünk. Az idei évben láthattuk, hogy jó szervezéssel milyen jelentős feladatokat tudott az önkormányzat a közfoglalkoztatás lehetőségeit kihasználva végrehajtani.

A szociális intézményi ellátások területén sikeresnek ítélem meg a Szociális Gondozási Központ átadását a Református Egyháznak, hiszen többlet állami támogatáshoz jutva csökkentettük az önkormányzat kiadásait, úgy hogy az ellátás színvonala nem csökkent, sőt reményeink szerint javulhat is.

A Városi Bölcsőde bővítésével az ellátottak engedélyezett létszáma 20-ról 50 főre emelkedett, ez állami támogatás növekedéssel jár kisebb mértékű kiadás növekmény mellett, így amennyiben teljes kihasználtsággal tud üzemelni az intézmény, úgy költséghatékonyabb működés várható a jövő évtől.

Egészségügy

Az egészségügy területén továbbra is napirenden kell tartani a rendelőintézet tervezett átalakítását, pályázati lehetőségek függvényében erre a projektre vissza kell térnünk.

Az idei évben elkezdett HPV elleni védőoltás megszervezését és önkormányzat általi támogatását a jövő évtől folytatandó feladatnak tartom, hiszen ez jelentős eredmény az egészségmegőrzés területén.

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.

Az előterjesztést a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján megküldöm a városban működő gazdasági kamaráknak és a Cigány Kisebbségi 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 -o t:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak figyelembevételével, a 2012. 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: 2012. február 15.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elfogadott 2012. 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: 2011. november 30.

Hajdúnánás, 2011. november 16.

Szólláth Tibor
polgármester