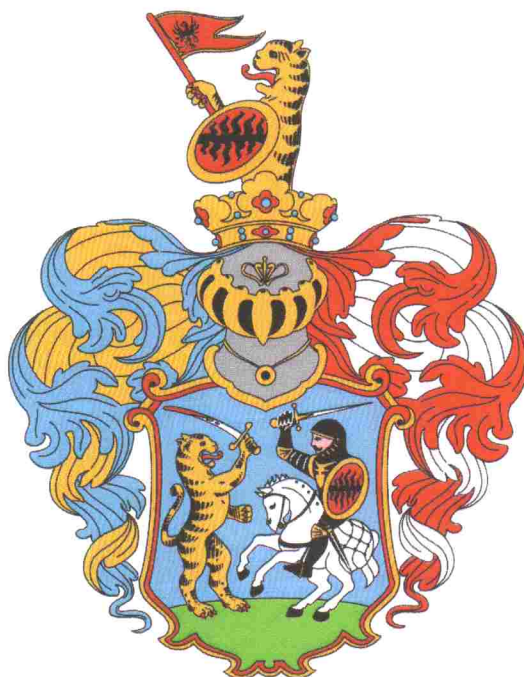




HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302

.....
kódszám

Ügyiratszám: 25274/2010.	Ügyintéző:	Aláíró
A 2010. december 16-ai testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

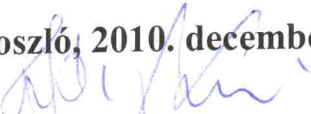
ELŐTERJESZTÉS**Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetési koncepciójáról****Tisztelt Képviselő-testület!****Tisztelt Bizottságok!**

Az önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvények és kapcsolódó jogszabályok előírásai értelmében, az éves költségvetési rendelet megalkotásához a közgyűlés koncepciót fogad el, melyben meghatározza azokat a legfontosabb elveket, amelyeket a tervjavaslat kidolgozása során a szakmai előkészítők számára előír. A jövő évi költségvetés szakmai – hivatali előkészítő munkálatai megkezdődtek.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetet 2010. október 30-én terjesztette az Országgyűlés elé. A tervezet súlypontját a Kormány gazdaságpolitikai célkitűzésének megfelelően a gazdasági növekedés beindítása, a foglalkoztatás növelése, valamint a költségvetés stabilitásának megtartását biztosító feladatok és feltételek képezik. Mindezek meghatározzák az állam és az önkormányzat költségvetési kapcsolatainak jövő évi alakulását, az önkormányzat feladatvállaló képességét.

A fentiek alapján összeállításra került a város 2011. évre szóló költségvetési koncepciója, melyet azzal az ajánlással terjeszték Önök elé, hogy az elmúlt 4 évben megtett intézkedések által elért eredményekre építve, azt tovább folytatva a realitások alapján közös érdekünk a gazdasági kényszerek kedvezőtlen hatásainak mérséklése, a közszolgáltatás hatékonyságát növelő intézkedésekkel az értékeink és a költségvetési stabilitás megőrzése.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Hajdúszoboszló, 2010. december 06.
Dr. Sóvágó László
polgármester
Dr. Vincze Ferenc
jegyző

Általános feltételek

A jelenlegi és a jövő évben várható gazdasági helyzet közvetlenül és közvetett módon befolyásolja az önkormányzati közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, meghatározza az önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka kereteit.

Előre látható, hogy a Kormány gazdaságpolitikája a gazdasági növekedés beindítását célozza, mely a termelő ágazatok prioritását jelenti. A vállalkozások megfelelő működéséhez bizalomra és kiszámítható gazdasági, illetve politikai környezetre van szükség, ami megkívánja, hogy a kormányváltást követő új szemléletű gazdaságpolitikával megkezdett költségvetési konszolidáció 2011-ben a stabilitási és növekedési egyezmény keretében tett vállalásoknak megfelelően tovább folytatódjék.

Az államigazgatás hatékonyságnövelésének szükségessége, valamint a költségvetési fegyelem betartása azt vonja maga után, hogy a foglalkoztatottság bővülése teljes egészében a vállalkozási szektorba korlátozódik.

A középtávú költségvetés-politika törekvése a közpénzek jelenleginél hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználása, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika.

A Kormány által T/1498. számon benyújtott, „törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről” című parlamenti előterjesztés, tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés 2011. évi kapcsolatait.

Az általános feltételek között fokozott jelentőségű az önkormányzati feladatrendszer közvetlenül vagy közvetett módon érintő jogi szabályozás és az annak hatására kialakuló gazdasági környezet.

(pl. T/1665 számú törvényjavaslat: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról, melynek keretében 49 törvény módosítására készült javaslat)

Bevételi források számbavétele

Az állami költségvetésből származó források

A működési kiadások teljesítéséhez várható normatív állami támogatás – a törvényjavaslat 3. - 8. számú mellékletei szerinti fajlagos összegeket alapul véve – a 2011. évben az előző évi eredeti előirányzathoz képest több mint 83 millió Ft összeggel csökkennek.

A felhasználási kötöttség nélkül igényelhető normatív állami hozzájárulások szerkezete kis mértékben módosult, összességében az előző évi finanszírozási konstrukciót követi.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt jár.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg, és a bürokrácia csökkentésével jár. A települési önkormányzatok, és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek mellett a program keretében a kis- és közepes vállalkozások is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.

2011. január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új kormányrendelet fogja szabályozni. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben.

A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével.

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami támogatások igénylési feltételei döntően nem változtak, néhány területet érintően a normatív állami támogatások és a központosított előirányzatok közötti jogcímek között átrendeződés történt.

A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai egy főre jutó támogatása a 2010. évhez képest növekedett 1.947 forint/főről 2.769 forint/főre. Az igénylési feltételei nem változtak.

A **körzeti igazgatás** feladatokon belül az *okmányirodák működése és a gyámügyi igazgatási feladatok, az építésügyi igazgatási feladatok* támogatási összege változatlan. Változás van a *gyámügyi igazgatási feladatok* vonatkozásában, az egy főre jutó fajlagos összeg a 229 forint/főről 28.600 forint/főre változott az igényjogosultsági szabály változtatása mellett. 2010. évben az önkormányzat az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási – elsőfokú gyámhatósági feladataira figyelemmel, míg 2011. évben az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma alapján illeti meg a hozzájárulás.

A **pénzbeni szociális juttatások** hozzájárulása fajlagos összege csökken, 2010-ben 4.100-20.300 forint/fő, míg 2011. évben a törvénytervezet a jogcím összegét 3.800-19.000 forint/fő-ben javasolja. A csökkenés a közfoglalkoztatás új alapokra való helyezésével és annak átstrukturálásával hozható összefüggésbe, ugyanakkor a jogcím tartalmazza a 2010. december 31-én hatályos Szoc. tv. 36. §-a alapján a közcélú munka 2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő munkabér és közterheinek 5%-ához való hozzájárulást.

A **szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak** igénylési feltételei és összege nem változott az előző évhez képest. A feladatellátás keretében az otthonközeli ellátás 2010-ben új fogalomként került bevezetésre, mely tartalmazta a *szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtás* támogatását. A 2011. évi törvényjavaslat külön jogcímen és igénylési feltétellel szerepelteti a hozzájárulást. Az *egyéb bentlakásos, valamint fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali és bentlakásos intézményi ellátásnak* igénylési feltételeiben, valamint fajlagos összegeiben változást nem tartalmaz a törvénytervezet, ugyanakkor a *hajléktalanok átmeneti intézményei* feladatait finanszírozó jogcímek közül kikerült a *bázis-szállás*, melyet férőhely igénybevétele után lehetett igényelni. Ezt a feladatot a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás látja el.

A *bölcsődei ellátás* hozzájárulása nem változott, ugyanakkor nőtt – 65.000 forint/főről 68.000 forint/főre – a bölcsődében ingyenesen vagy kedvezményesen étkező gyermekek után igényelhető támogatás. A támogatás a Gyermekvédelmi törvényben szabályozott feltételeknek megfelelően az ingyenesen, vagy 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményben részesülő kisgyermekek után vehető igénybe.

A **közoktatási célú normatívák igénylési feltételei** – a teljesítménymutatón alapuló tanévi finanszírozás rendszerében – a 2010. évi költségvetési törvény és a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat együttes alkalmazásával érvényesülhetnek.

A közoktatási célú normatívákat érintően a kiegészítő szabályok rögzítik az igénylés speciális feltételeit. Ezen belül külön rögzítésre került a közoktatási célú normatív állami hozzájárulásokat érintően, hogy azok tartalmazzák a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, a pedagógusok részére történő juttatásokhoz – beleértve az iskolai- és diáksporthoz, a szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez – kapcsolódó hozzájárulást.

Külön kiemelendő, hogy 2010. évben a szabályozás ebbe a körbe sorolta a pedagógus szakkönyv finanszírozásának forrását is – mely 2010. évben 4.000 forint/fő/év volt, addig 2011-ben a kiegészítő szabály ezt a feladatot nem említi, amellet, hogy a normaszöveg sem rendelkezik a pedagógus szakkönyv közoktatási intézményfenntartók részére történő kötelező jellegű kifizetéséről.

Az *alap-normatíva* 2.350.000 Ft/év/teljesítménymutató, mely azonos az előző évi összeggel, ugyanakkor a csoport/osztály átlaglétszám változik a 13. évfolyamokon, emiatt a teljesítménymutató által számított fajlagos összegekkel ezeken az évfolyamokon csökkennek.

A *közoktatási kiegészítő hozzájárulások* keretében az iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés, szakmai gyakorlati képzés hozzájárulása mind az igénylés feltételeiben, mind pedig az egy főre eső fajlagos összeg tekintetében változatlan formában szerepel a törvénytervezetben a 2010. évi szabályozáshoz viszonyítva.

A *sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása* jogcímen igényelhető támogatás igénylési feltételeiben változás történt a fogyatékoság típusának megfelelően. 2010. évben a fogyatékoság típusának, súlyosságának megfelelően 4 jogcímen lehetett igényelni támogatást.

A 2011. évi törvénytervezet két fogyatékosági jogcímet összevont. Az összevonás következtében a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermek után az egy főre jutó fajlagos normatívára vetített százalékban kifejezett hozzájárulás értéke 80%-ról 70%-ra csökkent.

Az egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása jogcímei közül a 2011/2012-es tanévtől a törvénytervezet értelmében kikerül az Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó és Kollégiumi-szakiskolai programon résztvevők (középiskolai és szakiskolai program), a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium), támogatása, a Pedagógiai módszerek támogatása, a Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág, a Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág közoktatási feladatainak hozzájárulása. A költségvetési törvénytervezet általános indoklása szerint ezen feladatok támogatása beépül az ágazat alapnormatívájába.

2010. évben a *középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolításának támogatása* a központosított előirányzatok között szerepelt. A hozzájárulást az önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézményekben megszervezett 2011. évi középszintű érettségi vizsgáztatás, valamint a szakmai vizsgáztatás megszervezésének feladataihoz lehet igényelni. A hozzájárulás 6.000 forint/fő/év.

Szintén az általános közoktatási normatívák közé került beemelésre a központosított előirányzatok közül a *szakmai, informatikai fejlesztési feladatok* támogatása. A hozzájárulás az általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban nappali rendszerű oktatásban tanulók után igényelhető a 2010/2011-es tanévre. A hozzájárulás összege 1.750 forint/fő/év.

A szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ellátási feladatai körében a *kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés* hozzájárulásának egy főre jutó fajlagos összege 65.000 forint/fő/évről 68.000 forint/fő/évre változott. 2008. évben került bevezetésre az a szabály, miszerint az általános iskolai oktatásban felső évfolyamain résztvevő tanulók után felmenő rendszerben – először 2008-ban az 5. évfolyamon tanulók után – az általános étkeztetési normatíván felül tanulónként további 20.000 forint/fő/év kiegészítő hozzájárulás is igényelhető volt. 2011. évre ez a rendszer a támogatotti körben már eléri a 8. évfolyamon tanuló arra rászoruló gyermekek körét, azonban ez a kiegészítő étkeztetési normatíva már nem igényelhető.

Szintén változás várható a törvénytervezet rendelkezései szerint tanulói tankönyvtámogatás jogcímeinek körében. 2010. évben valamennyi nappali rendszerben tanuló gyermek után 1.000 forint/fő/év támogatás mellett lehetőség volt az ingyenes tanulói tankönyvellátásra jogosult gyermekek 10.000 forint/fő/év támogatási összeg igénylésére is. A törvénytervezet szerint 2011. évben az 1.000 forint/fő/éves általános tanulói tankönyv hozzájárulást eltörlik, ugyanakkor az ingyenes tanulói tankönyvellátásban részesülők köre után a hozzájárulás 12.000 forint/fő/évre emelkedik.

2011/2012-es tanévtől az általános normatív hozzájárulások köréből teljes egészében kikerül a *kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtéséhez történő hozzájárulás*, melynek összege 165.000 forint/fő/év volt, azonban ez a jogcím is beépült az alap-normatívába.

A kötött felhasználású normatív támogatásokból származó állami támogatás várhatóan 6,1 millió Ft-tal nő az előző évhez viszonyítva. Visszakerült a támogatott célok közé a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék. Nő a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatása.

A tűzoltóság támogatása az előző évhez képest 3,9 millió Ft-tal nő.

Központosított előirányzatok

A központosított állami támogatások között szereplő jogcímek közül a főleg a közoktatás érintő feladatokat érintően van változás a 2010. évi költségvetési törvényhez képest. A változás az egyes jogcímek átrendeződését jelenti a felhasználási kötöttségű, valamint kötött felhasználású normatív támogatások jogcímeinek körébe.

Kikerült a központosított támogatásokból 2010. évben önálló jogcímen igényelhető alapfokú művészetoktatás támogatása, a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése.

A *helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása* igénylési feltételei az előző évhez képest jelentősen változnak, mivel az csak az előző évben jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosít támogatást.

Új igénylési jogcímként került be az *iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás*. A hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában, vagy fenntartásában lévő sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására igényelhető. Az igényelhető támogatás maximális összege 20 millió forint.

Az előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára csak abban az esetben lehetséges, ha a 2011. január - március hónapokban megjelenő pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek.

Fejlesztési támogatások

Szintén a központosított előirányzatokból igényelhető - 2010. évhez hasonlóan - az *önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatásai*. A támogatási szerződés azon beruházásokat érintően köthető, ahol az uniós forrásról szóló döntés 2010. évben megszületett. További feltétel, hogy a támogatott cél a vízgazdálkodás, egyes környezetvédelmi, egészségügyi – járóbeteg-ellátási feladatokhoz kapcsolódjon.

Az óvodai, általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések mellé beemelődött a korábban önálló jogcímen igényelhető bölcsődei ellátást javító fejlesztések támogatása.

Átengedett adók

A helyi önkormányzatokat megillető átengedett adók közül a személyi jövedelemadó átengedés mértéke - a törvényjavaslatban foglaltak alapján – az előző évhez képest nem változik 2011. évben.

A **személyi jövedelemadó** helyben maradó része az állandó lakhely szerinti adózók által 2009. évre bevallott, és az APEH által településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a.

Az előzetes becslések szerint a személyi jövedelemadó helyben maradó része előreláthatólag közel 10%-al alacsonyabb bevételt eredményez az előző évhez viszonyítva. A csökkenés 13,6 millió Ft.

Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó részét kiegészítő támogatás növelheti. A kiegészítő támogatás az önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklését szolgálja. Ennek számítási módja az előző évekhez képest megváltozik. A változás lényege, hogy a kiegészítés számítás egyszerűsödik és igazodik a helyben maradó személyi jövedelemadó meghatározásában érvényes eljáráshoz.

A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvényjavaslat 4. számú mellékletében meghatározott értékhatárt.

A **gépjármű adó** bevételek átengedése 2011. évben is teljes körű - 100%-os mértékű - lesz. A gépjárművek adóztatása 2011. évben is a 2009. évi LXXVII. törvény 78. § szerinti díjtételekkel történik.

A fentiek figyelembe vételével elvégzett számítások alapján a 2011. évi állami támogatások és juttatások a 2010. évi tervezett előirányzatokhoz viszonyítva várhatóan 83,4 millió Ft-tal csökkennek. Ezen belül a normatív juttatások csökkenése 79,9 millió Ft.

Az előző évhez képest változás, hogy a pedagógiai programok keretében működő Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 2011. évtől nem normatív alapú támogatás, hanem az állami költségvetés központosított előirányzataiban szerepel. Az érintettek pályázat útján juthatnak a forráshoz, melynek igénylési feltételeit 2011. február 15-ig kiadásra kerülő miniszteri rendelet fogja meghatározni.

A helyi bevételekből származó források

A helyi bevételeknek a 2011. évi költségvetésben kettős funkciót kellene ellátni. A tervezett feladatok ellátásához szükséges források megteremtésén túl biztosítaniuk kellene az állami juttatások csökkenése miatti forráshiány fedezetét is.

A teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források elsősorban a felhalmozási és tökejellegű bevételek céltartalékként kerüljenek a tervjavaslatba a felhasználásukkal tervezett, nevesített feladatok kiadási előirányzataival együtt.

Működési bevételek

Az önkormányzati és intézményi működési bevételek szerepükénél és jellegükénél fogva különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrásnál általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség helyzetének feltárása.

Az **intézményi saját bevételekkel** kapcsolatos megállapítási, beszédési és felhasználási szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük megállapítása - néhány kivételtől eltekintve - nem intézményi feladat.

E díjak fajlagos mértékét önkormányzati rendelet határozza meg, melynek 2011. évi szükséges módosítására – pl. a nyersanyag és rezsiköltségek növekedése miatt - a költségvetési rendelet beterjesztéséig döntést kell hozni. A 2011. évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak, térítési díjak) - pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására.

Körültekintőbb és realisabb tervezést igényel az **intézményi egyéb bevételek**, átvett források eredeti előirányzatainak megállapítása. Az intézményi erőforrások felhasználásával nyújtott szolgáltatások során figyelemmel kell lenni arra, hogy e tevékenységre vonatkozó szabályozás jelentősen módosult.

Helyi adók

A helyi adórendszerben 2011. évben visszaáll a korábbi rend.

Az iparüzési adóban a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény, 2010. január 1-jétől a helyi iparüzési adóval összefüggő adóigazgatási hatásköröket – a 2010-es adóévtől kezdődően – az önkormányzati adóhatóságtól az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz telepítette. A 2010. évi LVII. törvény ezt a döntést hatályon kívül helyezte 2010. június 28-tól, így az iparüzési adóval kapcsolatos adóigazgatási hatáskörök újra a helyi önkormányzatokhoz kerültek.

Építményadó:

Az adónem területén (az adóköteles építmény fogalmi körében) a Képviselő-testület novemberi döntésének megfelelően jelentős változások lesznek. Az adónem hatálya alá kerülnek az üdülőépületek (korábban épület utáni idegenforgalmi adóval adóztatott), illetve bizonyos esetekben (lakóhelynek nem minősülő, vállalkozási célra hasznosítják és elkülönített) a lakások. Emiatt a várható bevétel jelentősen nőni fog, bár a lakások utáni adóbevétel nagysága egyelőre csak becsülhető, mivel pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Mindent egybevetve 130 millió Ft építményadóval kalkulálunk 2011-re vonatkozóan.

Idegenforgalmi adó:

A 2010 mélypontnak tekinthető a turizmusban, sajnos nem csak városunkban. A vendégéjszakák száma alatta marad a korábbi évekének, a bevétel jelentős növekedése (15-20%) az adómérték növelésnek, valamint a 70. életév feletti adókötelessé tételében keresendő alapvetően. A nyári csúcsidezőszak kedvezőtlen időjárása sem javította az eredményeket, melyet a gazdasági válság hatásai jelentősen befolyásoltak.

Talán elértük a mélypontot (országos szinten stagnálnak a "kereskedelmi" szálláshelyek összesített vendégéjszaka számai), de egyelőre nem látjuk a 2011. évet sem olyannak, ahol kiugró eredményekre számíthatnánk. Az ideit némileg felülmúló adóbevételt (325 M Ft) várunk változatlan jogszabályi környezetben (nincs mértékváltozás, adóalanyok köre változatlan).

Helyi iparűzési adó:

A 2010-es bevételek meghaladják a tervezetett, azonban mivel a 2011. évi adóbevételeknél a 2010. évi helyi iparűzési adóalap a meghatározó, mérséklődő helyi iparűzési adóbevételre számítunk, mivel a 2010-es év a vállalkozásoknál jelentős bevételecsökkenést mutatott a gazdasági válság hatására. A válság adóbevételekre gyakorolt hatásának kicsúcsosodását a 2011. évre várjuk, így 750 millió Ft helyi iparűzési adóbevétellel számolunk.

Gépjárműadó:

A 2010-es bevételek meghaladják a tervezetett, azonban mivel a jogszabályi változás csak csekély mértékű (mozgássérültek kedvezménye) az idei bevételi számokat tekintjük kiindulási alapnak azzal, hogy valamelyest csökken majd a bevétel, mivel kevesebb, új, nagyobb adómértékű gépjárművet helyeznek forgalomba, így a gépjárművek jelentős részének csökken az adóterhelése. Mindezeket figyelembe véve az adóbevétel 190 millió Ft körül várható.

Saját bevételek:

- Az állami költségvetésből származó források az előzetes számítások alapján csökkennek, ennek mértéke meghatározása folyamatos egyeztetést és pontosítást igényel.
- Az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételek az előző évi szint alatt várhatók. A piaci kereslet csökkent, a bevételek beszédésének kockázata megnövekedett.
- Az önkormányzati egyéb saját bevételekben kiesés várható, amely csökkenti a finanszírozható feladatok számát, illetve mértékét.
- A kinnlevőségek beszédhetőségében fokozódik a bizonytalanság, nő a behajthatatlan követelések aránya.

Tervezési elvek, feladatok

A 2011. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során a gazdasági környezet hatásainak alapos vizsgálata kiindulási feltétel a város költségvetési rendeletének összeállításához. A hatályos jogi szabályozás számos módosítást írt elő az addig alkalmazott eljárásokra. Ebben az évben különösen a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló szabályozások több alkalommal változtak. Az állami szabályozás keretében – több területen – a szakmai feladatok ellátásában érvényesített követelmények is változtak.

A változások a közfeladat-ellátás hatékonyságának növelését szolgáló intézkedések megalapozását célozzák. A törvényekben, illetve kormányrendeletekben foglalt szabályozás biztosítja a tervezés főbb irányainak kitűzését, a feladatok megvalósításának mérését (új szakfeladat rend, intézményi gazdálkodási jogkörök módosulása, költségvetési szerkezet és tartalom megújulása).

Ennek során kiindulási alapként kerül figyelembevételre az állami támogatások változása, a tárgyévben jóváhagyott önkormányzati támogatással elismert feladatok, valamint a szakmai specialitások alapján a költségvetéshez eddig nyújtott önkormányzati támogatás.

Az éves költségvetés készítése – a vonatkozó szabályozásokban foglaltak alapján – időben elhatárolt munkaszakaszokban hosszan tartóan, számos szereplővel, pontosan megadott munkamegosztásban, tartalommal, módszertannal, eljárási rendben és felelősséggel végzett feladatsor.

Kiadási szükségletek, problématérkép

Az intézményi gazdálkodási tapasztalatok előzetes összegzése alapján körülhatárolhatók azok a területek, melyek a 2011. évi költségvetési előirányzatok kialakításában mértékadók, a tervjavaslat kidolgozása során kiemelt figyelmet érdemelnek:

- A normatív állami támogatás csökkentése miatti bevételekiesés maga után vonhatja az önkormányzati támogatás csökkenését.
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás költségei jelentősen megnövekedtek, az ehhez kapcsolódó állami támogatás nem biztosít elegendő forrást a feladatokhoz.
- Az intézményi saját bevételek növelése korlátozott, egyrészt a szolgáltatások iránti kereslet csökkenése miatt.

- Az intézmények rehabilitációs hozzájárulása az előző évben az ötszörösére emelkedett. Munkahelyek kialakíthatóságának hiányában fizetendő hozzájárulás megváltás rendkívüli mértékben csökkenti a működési feltételek biztosítására fordítható forrásokat.
- Az intézményi dologi kiadásokat terhelő árváltozások veszélyeztetik a szükséges szolgáltatások fenntarthatóságát (energia, posta, takarítószer, papír, irodaszer stb.).

A Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok előzetes felmérései alapján meghatározhatók azok a területek, melyek a 2011. évi költségvetési előirányzatok kialakítása során kiemelt figyelmet érdemelnek. A Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat három csoportra bontva célszerű vizsgálni: bevételek, működési kiadások, fejlesztési kiadások.

A költségvetési rendeletervezet kidolgozása során a bevételek és a kiadások teljes körű és az összefüggéseket is vizsgáló és értékelő felmérése alapján kidolgozásra kerülő javaslatokat az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:

- A 2011. évi költségvetési javaslat kidolgozása során a reálisan számításba vehető bevételek mellett a költségvetési egyensúlyt biztosítani kell.
- A költségvetési gazdálkodás minden területén elsődlegességet kell biztosítani a hatékonyságnövelő eszközök alkalmazásának.
- A magas kockázatú saját bevételek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok (kiadások) csak céltartalékként kerülhetnek tervezésre.
- A saját bevételek hátralék állományát felül kell vizsgálni, és javaslatot kell összeállítani a csökkentésre.
- Vizsgálni kell az önkormányzati kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát.
- A fejlesztési – beruházási - felújítási feladatok keretében elsősorban a folyamatban lévő munkák forrásszükségletét kell biztosítani.
- A gazdasági kockázatok növekedése miatt tervezni kell a vis major tartalékot, valamint céltartalékokat.

A költségvetési koncepció összeállításához véleményt kértünk Polgármester úrtól, a városi Képviselőktől, Jegyző úrtól, a Polgármesteri Hivatalban költségvetési feladattal gazdálkodó Vezetőktől, az önkormányzati intézményektől, az önkormányzati gazdasági társaságoktól.

Az írásban leadott véleményeket mellékeljük a költségvetési koncepcióhoz.

A beadott anyagok számos olyan megfontolandó felvetéseket tartalmaznak, melyeket a 2011. évi költségvetés összeállításánál érdemes figyelembe venni.

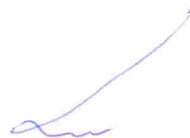
Határozati javaslat:

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.**

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Jegyző

Hajdúszoboszló, 2010. december 06.



Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő



Hajdúszoboszló Város
2010. évi és 2011. évben állami juttatások

Jogcím	Hivatka tv.3.8.sz. mellék. jogc-re	Hivatka tv.3.8.sz. mellék. jogc-re	Mennyi- ségi egység	2010.évi októberi előirányzat			2011.évi igényelt támogatás			összeg változás
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)	Ft/mutató 2011. év	
Települési önkormányzatok feladatai	1	1								
Települési-üzemeltetési , igazgatási és sport feladatok	1.a	1.a	fő	23 806	23 806	1 947	23 764	23 764	2 769	65 802 516
Közösségi közlekedési feladatok	1.b	1.b	fő	23 806	23 806		23 764	23 764		0
Települési sportfeladatok	1.c	1.c	fő	23 806	23 806		23 764	23 764		0
Közfürdői igazgatás	2	2								
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok <i>alaphozzájár.</i>	2.aa	2.aa	körzet	1	1	3 000 000	1	1	3 000 000	3 000 000
Önkormányzatok működési kiadásai	2.ab	2.ab	üggyirat	26 452	26 452	276	23 658	23 658	276	6 529 608
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac	2.ac	fő	34 389	34 389	229	230	230	28 600	6 578 000
Építészeti igazgatási feladatok alaphozzájárulás	2.b	2.b.a	fő	34 389	34 389	56	34 380	34 380	56	1 925 280
Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájár.		2.b.b	döntés	712	712	7 729	889	889	7 729	6 871 081
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5.	5.	fő	452	452	2 612	458	458	2 612	1 196 296
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás	6.	6.	m ³	16 000	16 000	100	5 000	5 000	100	500 000
Üdülők helyi feladatok	8.	8.	Ft	270 000 000	270 000 000	1,3604	270 000 000	270 000 000	1	270 000 000
Pénzügyi szociális juttatások	9.	9.		23 806	23 806		23 764	23 764		163 142 518
Lakáshoz jutás feladatai	10.									
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	18.	10.		23 806	23 806			23 764		0
Települési működtetésével kapcsolatos feladatok összesen:										525 545 299
Bölcsődei ellátás	14.a	14.a	fő	50	50	494 100	42	42	494 100	20 752 200
Ingyenes intézményi étkeztetés	14.c	14.c	fő	5	5	65 000	4	4	68 000	272 000
Gyermekek napközbeni ellátása összesen:		14.								21 024 200
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 3. nevelési év (2010)		15.a.4	fő	810	44	2 350 000	803	43	2 350 000	101 833 333
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 1-2. nevelési év (2010)		15.a.3								
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 1-3. nevelési év (2011)		15.a.(2)	fő	818	22	2 350 000	800	22	2 350 000	50 760 000
Óvodai nevelés összesen:		15.								152 593 333
Általános isk. oktatás 2010 - 1-2. évfolyam		15.b.1	fő	424	16	2 350 000	432	16	2 350 000	38 696 667
Általános isk. oktatás 2010 - 3. évfolyam		15.b.2	fő	205	8	2 350 000	207	10	2 350 000	23 343 333
Általános isk. oktatás 2010 - 4. évfolyam		15.b.3	fő	196	9	2 350 000	207	12	2 350 000	28 200 000
Általános isk. oktatás 2010- 5-6. évfolyam		15.b.4	fő	456	20	2 350 000	434	19	2 350 000	45 746 667
Általános isk. oktatás 2010 - 7-8. évfolyam		15.b.5	fő	513	26	2 350 000	470	24	2 350 000	56 400 000
Általános isk. oktatás 2011 - 1-2. évfolyam		15.b.1	fő	430	8	2 350 000	415	8	2 350 000	18 565 000

Hajdúszoboszló Város
2010. évi és 2011. évben állami juttatások

Jogcím	Hivatka a tv.3.8.sz. mellék. jogc.-re	Hivatka a tv.3.8.sz. mellék. jogc.-re	Mennyiségi egység	2010.évi októberi előirányzat			2011.évi igényelt támogatás			összeg változás
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	Jogosultak száma	naturális mutató (egyseg)	Ft/mutató 2011. év	
Általános isk. oktatás 2011 - 3. évfolyam			fő	206	5	2 350 000	222	4	2 350 000	10 105 000
Általános isk. oktatás 2011 - 4. évfolyam			fő	206	6	2 350 000	207	5	2 350 000	10 731 667
Általános isk. oktatás 2011 - 5-6. évfolyam			fő	419	9	2 350 000	421	9	2 350 000	22 246 667
Általános isk. oktatás 2011 - 7-8. évfolyam			fő	484	12	2 350 000	478	12	2 350 000	28 670 000
Középfokú oktatás 2010- 9-10. évfolyam			fő	653	36	2 350 000	621	34	2 350 000	80 996 667
Középfokú oktatás 2010 - 11-13. évfolyam			fő	565	37	2 350 000	551	37	2 350 000	86 010 000
Középfokú oktatás 2011 - 9-10. évfolyam			fő	649	18	2 350 000	628	17	2 350 000	40 968 333
Középfokú oktatás 2011- 11. évfolyam			fő	256	10	2 350 000	235	8	2 350 000	18 173 333
Középfokú oktatás 2011- 12-13. évfolyam			fő	309	10	2 350 000	308	10	2 350 000	23 813 333
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2010 - 1-3 évfolyamok			fő	261	13	2 350 000	284	14	2 350 000	32 273 333
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2011 - 1-3 évfolyamok			fő	269	7	2 350 000	341	8	2 350 000	19 348 333
Köztisztviselői alapszabályzat										
Iskolai gyak. oktatás, szakkisk. és szki. 9-10. évf.	16.1.1.									584 288 333
Iskolai gyak. Oktatás szakiskola 2010 - 9-10. évf.			fő	110	110	35 000	112	112	35 000	2 613 333
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2010 - 9-10. évf.			fő			35 000			35 000	0
Iskolai gyak. Oktatás szakiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	110	110	35 000	110	110	35 000	1 283 333
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.						35 000			35 000	0
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	5	5	98 000	4	4	98 000	261 333
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	5	5	98 000	10	10	98 000	326 667
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.										0
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	57	57	137 200	64	64	137 200	5 853 867
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	63	63	137 200	78	78	137 200	3 567 200
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.										0
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	38	38	58 800	48	48	58 800	1 881 600
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	47	47	58 800	60	60	58 800	1 176 000
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő							0
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	152	152	19 600	161	161	19 600	2 103 733
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10. évf.			fő	150	150	19 600	160	160	19 600	1 045 333

Hajdúszoboszló Város
2010. évi és 2011. évben állami juttatások

Jegyző	Hivatka a tv.3.8.sz. mellék. jogc-re	Hivatka tv.3.8.sz. mellék. jogc-re	Mennyi- ségi egység	2010.évi októberi előirányzat				2011.évi igényelt támogatás			
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	összeg	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)	Ft/mutató 2011. év	összeg
											összeg változás
Zeneművészeti oktatás 2010			fő	253	4	2 350 000	8 460 000	269	4	2 350 000	8 930 000
Képző- és iparművészeti továbbképző évf. 2010			fő	12	0	2 350 000	156 667	3	0	2 350 000	37 600
Zeneművészeti oktatás 2011			fő	251	2	2 350 000	4 151 667	269	4	2 350 000	9 478 333
Képző- és iparművészeti továbbképző évf. 2011			fő	13	0	2 350 000	78 333	3	0	2 350 000	78 333
	16.3.1.						0				0
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 2010			fő	126	4	2 350 000	10 340 000	122	4	2 350 000	9 870 000
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 2011			fő	122	2	2 350 000	4 935 000	122	5	2 350 000	11 593 333
Gyógypedagógia nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 2010.			fő					1	1	224 000	149 333
Gyógypedagógia nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 2011.			fő					1	1	224 000	74 667
Gyógypedagógia nevelésből visszahelyezettek 2010 8 hónapra			fő		0	134 400	0	0	0	134 400	0
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2010.			fő	6	6	358 400	1 433 600	4	4	358 400	955 733
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2010.			fő	9	9	358 400	2 150 400	11	11	358 400	2 628 267
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2010.			fő	1	1	358 400	238 933	2	2	358 400	477 867
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011.			fő	5	5	358 400	597 333	4	4	358 400	477 867
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011.			fő	11	11	358 400	1 314 133	12	12	358 400	1 433 600
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011.			fő	1	1	358 400	119 467	2	2	358 400	238 933
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2010- óvoda			fő	9	9	179 200	1 075 200	5	5	179 200	597 333
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2010 - általános iskola			fő	11	11	179 200	1 314 133	11	11	179 200	1 314 133
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2010 - középiskola			fő			179 200	0			179 200	0
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2011 - óvoda			fő	5	5	179 200	298 667	5	5	179 200	298 667
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2011 - általános iskola			fő	10	10	179 200	597 333	13	13	179 200	776 533
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2011 - középiskola			fő			179 200	0	0	0	179 200	0
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelési gyermekek 2010 - óvoda			fő	0	0	134 400	0	2	2	134 400	179 200
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelési gyermekek 2010 - általános iskola			fő	6	6	134 400	537 600	9	9	134 400	806 400
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelési gyermekek 2010 - középiskola			fő	1	1	134 400	89 600	1	1	134 400	89 600
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelési gyermekek 2011 - óvoda			fő	4	4	134 400	179 200	8	8	156 800	418 133

Hajdúszoboszló Város
2010. évi és 2011. évben állami juttatások

Jegycím	Hivatka a tv.3.8.sz. mellék. jogc.-re	Hivatka tv.3.8.sz. mellék. jogc.-re	Mennyi- ségi egység	2010.évi októberi előirányzat			2011.évi igényelt támogatás			összeg változás	
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)	Ft/mutató 2011. év		összeg
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011- általános iskola			fő	8	8	134 400		1	1	156 800	52 267
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011 - középsiskola			fő	1	1	134 400		0	0	156 800	0
Egyéni fejlesztő felkészítés			fő					1	1	305 000	305 000
Általános iskolai napközis foglalkozás 2010 - 1-4. évfolyam			fő	130	1	2 350 000		158	1	2 350 000	2 350 000
Általános iskolai napközis foglalkozás 2010 - 5-8. évfolyam			fő	172	1	2 350 000		196	1	2 350 000	2 036 667
Iskolaotthonos oktatás általános iskola 2010 - 1-4. évfolyamán			fő	613	5	2 350 000		684	6	2 350 000	13 786 667
Általános iskolai napközis foglalkozás 2011 - 1-4. évfolyam			fő	158	1	2 350 000		116	0	2 350 000	861 667
Általános iskolai napközis foglalkozás 2011 - 5-8. évfolyam			fő	188	0	2 350 000		180	0	2 350 000	940 000
Iskolaotthonos oktatás általános iskola 2011 - 1-4. évfolyamán			fő	529	2	2 350 000		663	3	2 350 000	6 658 333
Iskolaotthonos oktatás általános iskola 2011 - 4. évfolyamán				155	1	2 350 000			0	2 350 000	0
Két tannyelvű oktatás 2010			fő	328	328	64 000		438	438	64 000	18 688 000
Két tannyelvű oktatás 2011			fő	422	422	64 000		538	538	64 000	11 477 333
Nyelvi felkészítő évfolyamonok 2010			fő	56	56	64 000		68	68	64 000	2 901 333
Nyelvi felkészítő évfolyamonok 2011			fő	67	67	64 000		70	70	64 000	1 493 333
Középsiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2010			fő	479	479	15 300		484	484	15 300	4 936 800
Középsiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2011			fő	475	475	15 300		476	476	15 300	2 427 600
Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv. Oktatás 2010			fő	253	253	44 900		269	269	35 300	6 330 467
Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú képző-iparműv. 2010			fő	12	12	17 600		3	3	13 800	27 600
Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv. Oktatás 2011				251	251	44 900			0	35 300	0
Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú képző-iparműv. 2011				13	13	17 600			0	13 800	0
Középszintű érettségi vizsga			fő					227	227	6 000	1 362 000
Szakmai vizsga			fő					100	100	6 000	600 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása			fő					2 892	2 892	1 750	5 061 000
Közüktatási kiegészítő hozzájárulások összesen:			16.					138 173 967			153 312 333
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	17.1.										0
Kedvezményes étkeztetés 2011-1. óvoda			fő	229	229	65 000		253	253	68 000	17 204 000
Kedvezményes étkeztetés 2011- általános iskola			fő	693	693	65 000		709	709	68 000	48 212 000
Kedvezményes étkeztetés 2011 - középiskola, gimnázium, szakiskola			fő	40	40	65 000		51	51	68 000	3 468 000
Kedvezményes étkeztetés 2011 - kollégium			fő	71	71	65 000		83	83	68 000	5 644 000
Kiegészítő hozzájárulás általános iskolai tanulók étkezéséhez				153	153	20 000			0	0	0

Hajdúszoboszló Város
2010. évi és 2011. évben állami juttatások

Jogcím	Hivatka- tv. 3.8. sz. mellék- jegyzé- re	Hivatka- tv. 3.8. sz. mellék- jegyzé- re	Mennyi- ségi egység	2010. évi októberi előirányzat				2011. évi igényelt támogatás				összeg változás
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	összeg	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)	Ft/mutató 2011. év	összeg	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	17.2	17.2.a	fő	1 326	1 326	10 000	13 260 000	1 395	1 395	12 000	16 740 000	
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvtámogatásához		17.2.b		3 182	3 182	1 000	3 182 000		0	0	0	
Lakhatási feltételek megteremtése középiskola 2010		17.3.4	fő	126	126	165 000	13 860 000	122	122	165 000	13 420 000	
Lakhatási feltételek megteremtése középiskola 2011		17.3.		122	122	165 000	6 710 000		0	165 000	0	
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások összesen:		17.					107 217 000				104 688 000	-2 529 000
							0				0	
Normatív hozzájárulások összesen:							1 621 416 922				1 541 451 499	-79 965 423
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK												
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	8.1/2											
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2010		8.1.1	fő	351	351		-	350	350	10 500	2 450 000	
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2011		8.1.1	fő	351	351		2 250 000	349	349	10 500	1 221 500	
Pedagógiai szakszolgálat	8.1/1.											
Pedagógiai szakszolgálat 2010		8.1/3	fő	15	15	900 000	9 000 000	14	14	1 200 000	11 200 000	
Pedagógiai szakszolgálat 2011		8.1/3	fő	14	15	900 000	4 500 000	15	15	1 200 000	6 000 000	
Osztályfőnöki pótlék 2010.	8.1/3.	8.1/4						130	130	26 000	2 253 333	
Osztályfőnöki pótlék 2011.							3 200 000	129	129	26 000	1 118 000	
Gyógypedagógia pótlék 2010.								19	19	65 000	823 333	
Gyógypedagógia pótlék 2011							428 000	20	20	65 000	433 333	
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8. II/3.	8.11.3	fő	11	11	9 400	103 400	13	13	9 400	122 200	
Részösszesen:							19 481 400				25 621 700	6 140 300
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásai	8. III.	8.1111					250 354 014				254 330 070	3 976 056
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:							269 835 414				279 931 770	10 116 356
											0	0
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:							1 891 252 336				1 821 403 269	-69 849 067
Helyben maradó szja 2006-ban 10%, 2010-ben 8%							278 240 160				264 603 920	-13 636 240
Szja-kiegészítés							315 542 428				315 542 428	0
Támogatások mindösszesen:							2 485 034 924				2 401 549 617	-83 485 307

Polgármesteri Hivatal

Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő Úr részére,

Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök Asszony részére

Hajdúszoboszló

Tisztelt Főkönyvelő Úr!

Tisztelt Főmérnök Asszony!

A 2011. évi költségvetési koncepcióhoz az alábbi javaslataim vannak:

1. A Bocskai István Szakképző Iskola felújítása energetikai szempontból most már halaszthatatlanná vált:
 - A több mint 35 éves kazánok üzembiztonsága már veszélyezteti a tanítást, nem beszélve a hatásfokukról.
 - A fűtés csövek egyre gyakrabban lyukadnak ki.
 - A fejlett oktatástechnika üzemeltetését régi elektromos hálózat már nem képes biztosítani

Javasolom az iskola komplett energetikai felújítását (fűtés, elektromos hálózat, vízhálózat, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere) az önkormányzati önerő mellett pályázati lehetőségek kihasználásával.

Az iskola épület tetejének víz és hőszigetelése sem megfelelő, a tetőtér kiépítésével ez a probléma megoldható lenne, illetve az itt kialakítandó tantermek az iskola elhelyezési gondjait is megoldanák, a régi tanügyi épület felszabadulna és a Hungarospa Zrt. elképzeléseit segítheti.

A fent leírt fejlesztési javaslat rövidtávon belül megtérülést biztosít az energia költségek csökkenése miatt.

2. Az egész város területén kérem átvizsgálni a csapadékvíz elvezető rendszer állapotát, és a legkritikusabb helyeken (pl.: Ady E., Surányi, Kocsis P., Vénkert, Lovas, Álmos, Nap, Bihari utcákon a következő évben anyagi forrást kell biztosítani a szakszerű felújításra. Ezen munkálatok elmulasztása további károkat eredményez az úttestben, illetve a környéken lévő ingatlanokban.
3. A körzetemben lévő utak állapota egyre rosszabb a vízelvezetési problémák, az időjárás és a szennyvízcsatorna építési munkák miatt.

A következő évben a Sólyom, Bihari, Újvárosi, Radó utcák útszönyegezése halaszthatatlanná vált.

Azokon az utcákon ahol nincs szilárdburkolat (pl. Fehér, Bihari utca vége, Keleti főcsatorna mentén) zúzott kő, vagy mart aszfaltterítés szükséges.

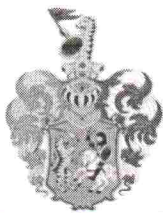
A zártkerti dülő utak karbantartására is forrást kell biztosítani.
4. Az Ady E. u. Malomsor kereszteződésében a gyalogátkelőhely tervezése megtörtént a következő évben a kivitelezésre biztosítani kell fedezetet.
5. A zártkerti dülőkön a közvilágítás terve elkészült, a következő évben a kiépítéshez is forrás szükséges. Továbbá a Fazekas M. dülő egy részén is a közvilágítás kiépítése szükséges.

A következő évi költségvetési koncepció elkészítésénél javaslataimat szíveskedjenek figyelembe venni.

Hajdúszoboszló, 2010. december 2.

Tisztelettel: Harsányi István

ök. képviselő



Hajdúszoboszló Város Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302

www.hajduszoboszlo.hu



JAVASLATOK a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Elsőként a költségvetési koncepcióban mellékletként - majd remélhetőleg a költségvetés-tervezetében is - az alábbi feladatok szerepeltetését és fedezetének lehetőség szerinti majdani tervezését kérem:

1. **Németországi marketing (Lindemann) program:** A nemzetközi referens anyagában 15 millió forintos kért összeggel szerepel a Németországban két éve elkezdett marketing-program fedezetigénye. Abban indokolásként még csak a két (stuttgarti, illetve müncheni) vásár többletköltsége van jelezve. Klaus Lindemann Úrnak november végén küldtem ki a turisztikai bizottságunk elnökével és kft.-nk ügyvezetőjével egyeztetett ajánlatkérő levelet, amelyben további együttműködésünk fő céljaként és már jövőre elérendő eredményeként - német vendégszámunk növelése érdekében - az alábbi területekre kértünk tőle feladatvállalást és árajánlatot 2010. december 31-ig:

- németországi szakvásárokon Hajdúszoboszló sikerorientált részvétele;
- német tour operátor és újságíró csoportok városunkba látogatása (study tour-ok);
- német tour operátori katalógusokba Hajdúszoboszló bekerülésének szervezése;
- német vendégkörrel Hajdúszoboszlón tartandó konferenciák előkészítése;
- szakértői közreműködés direkt mail üzeneteink összeállításában, címjegyzékek biztosítása hozzájuk;
- tárgyalások német egészségpénztárakkal, "fapados" légitársaságokkal, vagy utazási iroda kombóval;

- városunk német vendégszámának növeléséhez egyéb szakértői támogatás (pl. magánszálláshelyekre főszezonon kívül német vendégek érkezése, német nyugdíjasházak, szoboszlói sportrepülőtér hasznosítása).

A marketingre előzetesen fordított kiadások szándékaink szerint részben már 2011-ben, teljes mértékben és hasznot hajtóan pedig 2012-től megtérülnek, önmagában a német vendégek által fizetendő idegenforgalmi adó többletbevételből. A Hungarospa külön, a mienket figyelembe vevő más feladatokban, közvetlenül működik együtt a Lindemann Consultinggal. Lindemann úr 2010. évre 30.000 euró szakértői díjat kért, - turisztikai bizottsági keretből - összesen 11.000 euro-t fizettünk neki ténylegesen. Jövőre 30.000 euro körülnek látszik most az az összeg, amelyért a jelzett feladatokat valószínűleg vállalni és teljesíteni fogja.

2. Vízta karékos adagoló program befejezése:

Tavalyi képviselő-testületi döntés alapján intézményeink egy részében próbaként szereltünk fel ilyeneket. Referenciaként a legnagyobb vízfogyasztó Szép Ernő Kollégiumunk szerepelt, amely 4 hónap alatt - júliustól október végéig - több mint 400 m³ megtakarítást ért el. Célszerű tehát az újabb néhány százezer forintba kerülő program folytatása, amelynek teljes költsége a cég ajánlata szerint 14 hátralevő intézményünkre - ÁFA-val együtt - 458.410 Ft.

3. Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása:

TDM-pályázatunkban a két lehetőség közül a képviselő-testület korábbi határozatával a kft. évi 12.000.000 Ft-os anyagi támogatását vállaltuk, mivel a működési költségek 65%-ának biztosítása ennél magasabb összegű kiadást is eredményezhet. (2010-ben a július 1-i kft. indulással időarányosan 6.000.000 Ft lett kifizetve részükre.)

4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása:

Városunkban 3 (cigány, német, ruszin) kisebbségi önkormányzatot választottak, amelyek jórészt hasznosnak tűnő tervekkel rendelkeznek. Indulási bizalommal indokoltnak tartom önkormányzati anyagi támogatásukat, valamint az önkormányzati pályázható keretösszegek (civil, valamint kulturális, sport alap) feltételeinek lehetőségek szerinti olyan változtatását, amellyel ezekre ők is pályázhatnak.

5. A 100 éves szoboszlói foci története - könyv:

A hajdúszoboszlói labdarúgás 2012-ben lesz 100 éves. Egyes hivatali kollégáink elkezdtek az anyaggyűjtést, de erre elegendő kapacitást belül nem tudunk biztosítani. Ezért célszerűnek tartom az interneten is

kezelendő (pl. a város múltját bemutató www.hajduszoboszlo.hu portálunk "Szoboszló Képeskönyve" részében) kiadvány megírásához egy alkalmas helyi szerző megbízását. Megítélésem szerint ehhez 1.000.000 Ft jövő évi tervezése szükséges, a mű kiadására pedig 2012-ben kerülne sor.

6. Hajdúszoboszló új önkormányzatisága 2001-2010-könyv:

2001-ben Dr. Juhász Imre önkormányzati finanszírozással megírta az 1991-2000 évekről szóló könyvet. Mivel újabb 10 év telt el célszerű a következő kötet megírása, kiadása, egy alkalmas helyi szerző megbízásával. Ehhez 1.200.000 Ft szükséges véleményem szerint, amelyből 300 pld. kiadása kb. 300.000 Ft-ba kerül.

7. Hivatali irattár kérdése:

Az állami levéltár - helyhiány miatt - 20 éve nem veszi át tőlünk a törvény szerint megőrzendő iratállományt, ezért a B., épület pincéjében, valamint az iktatóban gépesítve működő irattár teljesen betelt. Megítélésünk szerint a Gönczy Pál utcában levő volt ebédlő épület - (ahol a cigány kisebbségi önkormányzat irodája is van) legalább konyharésze (amely 21 m²-es és jelenleg semmire sem használt), továbbá valószínűleg a 70 m²-es "ebédlő" is tartós megoldást jelenthet. (Az "ebédlőt" jelenleg a közmunkafoglalkoztatásszervezők használják, most még kérdéses, szükség lesz-e rájuk a közmunka-rendszer jövő évi változása után.) Az épület helyiségeinek bepolcozására tervet készítünk, a költségeket a 2011. évi költségvetés készítésénél tudjuk majd jelezni.

8. Csángósegítő program (információk róluk: www.csango.ro):

(Elnézést kérek, hogy erről is írok, mivel mondható az is: személyes, nem önkormányzati feladatról van szó.) A dicsőszentmártoni testvérvárosi együttműködés ottaniak miatti lazulása következtében kerestem olyan lehetőséget, ahol segíteni kell és tudok. Ez lett a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, akik segítségével volt egyetemi évfolyamtársaimmal - kb. 10-en - két éve kezdtük el a Bákó megyében, a Kárpátok keleti oldalán fekvő, de gyimesi csángó falu, a hihetetlenül szegény, színmagyar Kostelek fejlesztését. A szegedi Rotary Klubbal vásároltunk egy ingatlant, amelyet felújítottunk, kibővítettünk és így alkalmassá vált a faluban magyart tanító fiatal székely házaspár lakhatására. Azután az ingatlanon építettünk egy tantermet, majd az ott levő 6 x 13 méteres csúrt átépítettük közösségi házzá (konyhával, fürdőszobákkal, WC-vel, a tetőtérben vendégszobákkal). Az összesen kb. 11 millió forintba került program zárására 2010. október 9-én került sor, a közösségi ház átadásával. Ottjártunkkor találkoztunk a csángószövetség vezetőivel, a 63 moldvai csángó település közül további 14-ben működő

magyartanárokkal (anyaországiak is vannak közöttük). Egyöntetűen mondták, hogy a csángók magyartanításának megmaradása, kiterjesztése utolsó esély magyarságuk megőrzésére, újraépítésére. Kértem, hogy kérjenek anyaországi állami segítséget, amelyre azóta korábbi szándékuknak megfelelően sort is kerítettek. Kérnek önkormányzati anyagi támogatást is, pl. a legnagyobb veszélyben levő lujzikalagori magyaroktatás megmentésére. Lujzikalagor - ahol a csángószövetség elnöke is lakik, a kosteleki "papbácsi" származik, az egyik legtapasztaltabb pedagógus dolgozik: akik már Szoboszlón is jártak - Bákó (Bacau) város közelében 6000, kizárólag katolikus csángómagyar lakosú falu, az oktatás bérelt helyeken történik. Gyűjtést indítottak egy 35.000 euro-ba kerülő kerülő házasingatlan megvásárlására, de eddig csak 2000 gyűlt össze foglalóra. Talán önkormányzatunk tud adni 1-2 millió forintot erre a célra, amellyel megkereshetünk más magyar településeket is adományért (pl. hajdúvárosokat, fürdővárosokat), illetve vállalkozásokat. (Természetesen folytatjuk csángó művészeti csoportok meghívását is programjaink színesítésére, megsegítésükre, hisz Hajdúszoboszló nekik maga a "paradicsom", életre szóló identitás erősítő élményeket nyújt.)

Hajdúszoboszló, 2010. december 7.

Tisztelettel:

/:Dr. Vincze Ferenc:/





Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszló.hu



Ügyintéző: Városfejlesztési, Kommunális Iroda
Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök
Szobaszáma: „B” épület/204. sz. E-mail: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-322, Fax: 52/557-322

JAVASLAT

A 2011. évi költségvetési koncepció készítéséhez

KIADÁSOK

Beruházások, felújítások:

A koncepció bevételi források számbavételét tartalmazó fejezetében foglaltak, valamint a kiadások tervezési elveiként megfogalmazott tényezők előrevetítik azt, hogy az elkövetkezendő évben a már megkezdett vagy jóváhagyott beruházási feladatokon kívül nem lesz lehetőség nagyobb volumenű új fejlesztések megvalósítására önerőből. Itt az eddigieknél is fontosabb szerep jut a pályázatok adta lehetőségek kiaknázásának.

2011. évben is fokozott figyelmet kell fordítani minden területen a reális tervezésre, és a költségtakarékos megoldásokat kell előnyben részesíteni.

2011. évben nagyrészt azon fejlesztések valósulnak meg vagy fejeződnek be, melyek 2009-10. években sikeres pályázaton túl, támogatói döntésben részesültek és már elkezdődtek vagy az előkészítésük befejeződött. Leegyszerűsítve elmondható, hogy 2010 év a nyertes pályázati projektek előkészítéséről és megvalósításáról szólt. A kiadások közül a teljesség igénye nélkül különösen fontosnak ítéljük meg az alábbiakat:

- Az Önkormányzat elkötelezte magát a városi szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítésének megvalósítására. Az I. ütem 2005. év június hónapban befejeződött, a II/A ütem kivitelezése pedig 2006. januárban, mellyel a lefedettség 85 %-os lett. A szennyvízcsatorna hálózat-építés II/B. a III. és IV., egyben befejező üteme valamint a szennyvíztelep kapacitás bővítés megvalósítása már nem tűnik olyan távlatinak, hiszen a kivitelezés nagy része elkészült, valamivel több mint 1 km gerincvezeték lefektetése húzódik át 2011. évre.

- *A Hőgyes Endre Gimnázium felújítása, bővítése és akadálymentesítése* befejeződött, a beruházás a kistérség legnagyobb középfokú oktatási intézményének teljeskörű akadálymentes felújítását, - a fűtési- és elektromos hálózat rekonstrukciójával - energiatakarékossá tételét, a közegészségügyi célú átalakításokat és IKT tantermek kialakítását célozta meg az Észak-alföldi Operatív Program keretében.
- Ugyancsak az Észak-alföldi Operatív Program keretében valósul meg a **Hajdúszoboszlói Járóbeteg- Ellátó Centrum korszerűsítés, felújítása** melynek kapcsán a kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztésre, az alap és szakellátás korszerűsítésre kerül, mely várhatóan 2011. első félévben fejeződik be..
- *A Városi Bölcsőde két csoportszobával történő bővítésére, komplex akadálymentesítésére, az épület fűtési- és elektromos hálózatának rekonstrukciójára kerül sor 2011. évben szintén az Észak-alföldi Operatív Program keretében. A fejlesztést a játszóudvari zöldfelület növelés, udvari bútorok, játékok, kézség- és képességfejlesztő eszközök beszerzése teszi teljessé.*
- *Az elmúlt években jelentősen megújult a főutca, többek között elkészült a „Szilfa sarok” és a Szilfákajla páros oldalának díszburkolása, átépült a Hősök tere egy része, valamint a Református templom és környéke. A **főtér illetve városközpont rekonstrukciója** ezzel nem tekinthető befejezettnek. Önkormányzatunk már 2006 évben megkezdte a felkészülést arra, hogy sikerrel pályázhasson 2007-2013 közötti időszakban az országba érkező uniós források elnyerésére. Sikeres első fordulón túl jó esély mutatkozik arra, hogy a Városközpont átfogó rehabilitációja, revitalizációja megtörténjen a 2011 - 2012. évben a kétfordulós uniós pályázat keretében.*
- ***Megújuló energia hasznosítása** lehetőségének felértékelődését nem csak a foszilis tüzelőanyagok mennyiségi csökkenése idézi elő, hanem számos a környezetünket kímélő, több tiltó illetve korlátozó szabályozás is. Az ország termásvíz-kincse elsősorban az egészségügyben és az egészségturizmusban hasznosul, így városunkban is. A geotermikus energia további felhasználása nem csupán környezetbarát és elősegíti a földgázfüggőség enyhítését, hanem hosszú távon gazdaságos és olcsó megoldásnak számít. A magas hőmérsékletű hévizeknél a balneológiai felhasználás előtt (de akár utána is) hasznos lenne az energetikai hasznosítás, mely során elérhető a szükséges lehűtés is, melyre jelenleg energiát fordítunk.*
- *A városi belvíz és csapadékvíz elvezetését szolgáló hálózat továbbfejlesztése érdekében 2008. évben elkészült a meglévő rendszer*

állapotfelvevétele, melyre a hatóság megadta fennmaradási vízjogi engedélyét. A későbbi fejlesztések elengedhetetlen feltételeként a meglévő hálózat vízjogi engedéllyel rendelkezik. Az elmúlt néhány év rendkívüli időjárási körülményei egyértelműsítették, hogy e területen koncepcionális szinten meg kell határozni a rövid távú és hosszabb távú elképzeléseket. A város két sikertelen pályázaton túl 2010. évben jelentős összegű saját forrást különített el a csapadékvíz elvezetés gondjainak enyhítésére, melyből elkészül a városi belvízátemelő átépítése, és a város számos pontján kiépítésre vagy felújításra kerül a csapadékvíz elvezetést szolgáló rendszer. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nincs teendő e területen. Az előző évek beruházásai a jelenlegi működési szisztémát javították, azonban a fejlesztések irányának és ütemének meghatározását megelőzően az alábbi fontos alapelvet javasoljuk rögzíteni:

A város belterületén csak burkolt medrű vagy zárt csapadékvíz csatorna épülhet, földmedrű árok építése csak abban az esetben fogadható el, ha az szivárgó illetve szikkasztó jellegű.

Ezen túlmenően a város csapadékvíz elvezető rendszerének hierarchiájában az alábbi szempontok érvényesülését tartjuk fontosnak:

1. A csapadékvizet a városból kifelé kell vezetni.
 2. Prioritást kell hogy kapjon a jövőben a városból kivezető főgyűjtők rendbetétele, hiszen ezek nem megfelelő működése alapjaiban gátolja a további csatlakozó hálózat biztonságos üzemelését. Ezt követően az 1-2-3 rendű csapadékvíz gyűjtő csatornák, majd legvégül a mellékcsatornák - elvezető árkok - felújítását szükséges elvégezni. Sajnos vannak olyan lefolyástalan területek is a városban, ahol a feltételek hiányában (pld: az árkot betemették, ráépítettek, vagy rosszabb esetben csak magántulajdonban lévő területen keresztül lehetséges a vizet elvezetni.) nem lehetséges jó műszaki megoldást találni a csapadékvíz elvezetésére vagy annak időbeni megvalósítása hosszadalmas. (hatósági eljárás)
 3. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyógyfürdő használt vizének leválasztását a városi csapadékvíz elvezető rendszerről.
 4. Biztosítani kell a meglévő elvezető rendszer (zárt és nyitott csatornák, műtárgyak, átemelők) biztonságos üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges mértékű pénzügyi fedezetet.
- A város **úthálózatának** jelenlegi állapota megköveteli a nagyobb mértékű beavatkozást, melyhez pályázati forrás elnyerése mellett is jelentős önrész biztosítása válik szükségessé. A városban a burkolt utak aránya megközelíti a 100% -ot, csak néhány utcában nincs még szilárd burkolat kiépítve. Sajnálatos tény az is, hogy meglévő burkolt úthálózatunk nagy része nem megfelelő szélességű és minőségű, így a megnövekedett

teherforgalom következtében idő előtt tönkrementek. A város egész területén egységes minőségű úthálózat biztosításához el kell kezdeni azok ütemezett rekonstrukcióját és felújítását, melyhez jó alapot képez a korábban jóváhagyott infrastruktúra állapot-felmérési anyag. A városi úthálózat - és ez alatt értjük a kerékpárutakat, gyalogos sétányokat, járdákat is - tekintetében koncepcionális szinten kell meghatározni a feladatokat. Bár az elmúlt időszakban számos útburkolat-felújítás történt hazai forrásból a további burkolat megerősítéseket (útszőnyegezést) ütemezve és következetesen kell végrehajtani, a kátyúzás csak időlegesen oldja meg a problémákat a közvetlen balesetveszély pillanatnyi elhárítására alkalmas. A városi **kerékpárút-hálózat** kiépítettsége és a kiépített szakaszok hálózati szerepe csekély mértékű, és azok állapota is változó (a Kabai útfél mentén a kerékpárút burkolata nagyon tönkrement, a Szílfákálja mentén lévő kerékpárút burkolata pedig felújításra került.) Szükséges lenne a kerékpárutak hálózati szerepének betöltése érdekében a meglévő szakaszok összekötő szakaszainak megvalósítására, amelyhez megvalósíthatósági tanulmányterv készítése elengedhetetlen. Szükséges lenne továbbá a meglévő szakaszok felújításának ütemezésére is, a biztonságos közlekedés érdekében.

- A 2010. évben elkészült hídvizsgálati szakvélemény rámutatott a városi **hidak** állapotának hiányosságaira. Méreténél fogva a legnagyobb mértékű és forrásigényű beavatkozást az Angyalházi híd felújítása igényli, ugyanakkor a felújítás szükségessége nem kérdéses a régi 4. sz. főút melletti kerékpárúti hídnál, az Erdő dűlőn a Kösely hídnál, illetve az Angyalházi úton a K-VII hídnál sem. Általánosan elmondható, hogy valamennyi hídnál a hídpálya és a korlát állapota igényel felújítást. Többnyire a hídpályák szigetelése, úszólemeze és a pálya burkolata javítandó, az Angyalházi hídnál viszont a felszerkezet (főtartók, pályatartók, pályalemez) is felújításra szorul. 2010 évben az Adler dűlőn a K-VIII híd felújításra került, ugyanakkor szükséges megkezdeni a további hidak felújításának ütemezését is a hídvizsgálati dokumentáció alapján.
- A **külterületi földutak** az egész évi csapadékos időjárásnak köszönhetően nagymértékben tönkrementek, a gréderezéssel történő egyengetés és útjavítás hosszú távon nem oldja meg a problémát. A felázott földutak elegyengetett felületi részén a mezőgazdasági gépek nyomvályúkat képeznek, majd az azt követő csapadék a nyomvályújukban megáll és ezáltal nehezen szárad ki és a nyomvályúk „taréjai” a személyautók közlekedését lehetetlenné teszik. A nyomvályúk és vízállások miatt a személyautók vezetői rendszeresen az út menti parcellákat veszik igénybe, kárt okozva ezzel a terület tulajdonosának, használójának. Hosszabb távú megoldást a földutak járhatóságának biztosítására, a zúzottkő vagy egyéb stabilizáló

anyaggal történő javítás hozhat, aminek jelentős forrásigénye van. Bár az elmúlt években néhány földút törtbetonnal stabilizálásra került, ugyanakkor szükség van a további utak stabilizálásának ütemezésére legalább a meghatározó külterületi gyűjtőutak tekintetében.

- Még 2005. évben elkészült a **Bihari úti inert lerakó rekultivációs munkálatai**. Az elkövetkezendő időszakban ezen tájseb környezetbe történő beillesztése során annak továbbhasznosítását kell megfogalmazni majd a későbbiekben megvalósítani.
- A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásai alapján ugyancsak az önkormányzatra háruló feladat a meglévő **játszóterek** felülvizsgálata az arra kijelölt szervezettel, melyet önkormányzatunk 2005 évben el is készíttetett. Az elmúlt időszakban megújult a Luther utcai játszótér, 2008 évben vállalkozói, önkormányzati és lakossági támogatásokból megvalósult a Harangház melletti un. fajátszótér teljes körű felújítása, majd hazai pályázati támogatással 2009. év első felében a Szilfákajla 37. sz. alatti társasház mögött található játszótér teljes felújítása. A játszótereink állapotának ismeretében megszületett a testület részéről az a koncepcionális döntés, hogy meglévő játszótereink közül melyek megtartása fontos hosszú távon is, így további pályázati források megszerzése szükséges az uniós szabványoknak megfelelő átalakítások teljes körű elvégzésére, azok szakszerű üzemeltetése biztosítása mellett.
- Az elmúlt években sikerült a városnak a közterein elhelyezett **utcabútorai** - kerékpártároló, hulladékgyűjtő, padok – számát (még ha minimális mértékben is) tovább növelni, melyhez már többször sikerült állami támogatást is elnyerni. Ezt a programot célszerű a továbbiakban is folytatni, hiszen az elsők között kihelyezett darabok már megérték a cserére, amihez a „vandálok” ténykedése is besegít. Megvalósításukhoz költségvetési forrás biztosítása szükséges.
- Az elmúlt években a városi költségvetés forrást biztosított **fűsítési** munkálatok végzésére is. 2008 évben befejeződött a meglévő faállomány adatainak rögzítése, állapotának felmérése. A nyilvántartás megfelelő programba konvertálása kívánatos, hiszen a jelenlegi formátumban meglévő adatok nem alkalmasak a különböző lekérdezésekre illetve a változások naprakész megjelenítésére a digitális térképállományon. Ezt követően fontos, hogy a város rendelkezzen egy olyan szakember által készített terv-anyaggal, mely a meglévő faállomány állapotát figyelembe véve - különös tekintettel a **közparkjainkra** - meghatározza azok **rehabilitációja** kapcsán elvégzendő növénytelepítési, növénymegújításai

feladatokat is. Ennek ismeretében tudatosan, előre tervezett módon lehetne megújítani köztereink fa-, illetve növényállományát.

- *A meglévő értékeink állagának megóvását csak akkor tudja biztosítani a város, ha költségvetésében azok karbantartására, felújítására folyamatosan megfelelő forrást biztosít.*

A fejlesztések, elképzelések pontos költségkalkulációjának feltétele, hogy azt minden esetben előzze meg tervezés, kiküszöbölve azt, hogy olyan helyzet álljon elő amikor az adott anyagi lehetőségekhez alakítjuk a műszaki tartalmat. Az engedélyeztetésekhez, kivitelezésekhez, valamint további fejlesztési elképzelések megvalósításához és pályázati anyagok készítéséhez az elkövetkezendő időszakban is szükséges kellő mértékű forrást biztosítani.

Városüzemeltetési feladatok:

A városüzemeltetési, fenntartási feladatok vonatkozásában az önkormányzatnak gondoskodnia kell egyrészt a törvényi előírásokból fakadó kötelezettségének teljesítéséről, másrészt a város idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségéhez mért – és az elmúlt időszakban megszokott – elvárások teljesítéséről.

Általánosságban az alábbi dolgok szem előtt tartását ítéljük fontosnak a feladatok megszervezését és végrehajtását illetően:

- *A szolgáltatások díját úgy kell meghatározni, hogy az az **indokoltan felmerülő költségek** és ráfordítások **megtérülésének** biztosítására alkalmas legyen, ugyanakkor ösztönözzön a szolgáltatás **biztonságos és legkisebb költségű** ellátására, a szolgáltató kapacitásának **hatékony kihasználása** mellett.*
- *Az esetlegesen képzett nyereségnek biztosítani kell az indokolt fejlesztések megvalósulását, befektetések megtérülését. Így különösen - az elmúlt esztendőkből minőségben és mennyiségben jelentősen megnövekedett - a **burkolt közterületek tisztántartásához** szükséges új **gépi technikai eszközök beszerzésének** biztosítása.*
- *A **szelektív hulladékgyűjtés és kommunális hulladékgyűjtés** területén is vannak teendők. A szelektív gyűjtés továbbfejlesztéséhez az önkormányzat az elmúlt időszakban 2 pályázatot is nyert, így lehetővé vált a meglévő gyűjtőszigetek számának megduplázása, valamint egy speciális hulladékgyűjtő-, és szállító jármű beszerzése. Lakossági visszajelzések*

alapján igény van a gyűjtőszigetek további bővítésére. **A kommunális hulladékgyűjtés területén érvényesíteni kell a jogszabályi előírásokat a közszolgáltatás kötelező igénybevételét illetően, e mellett a ténylegesen felmerülő költségeket fokozatosan át kell hárítani a szolgáltatást igénybevevőkre.** A komplex hulladékudvaron a komposztálás hatékony elősegítéséhez tudott a város célgépeket beszerezni szintén pályázati forrás elnyerésével. A jelentős fejlesztések ellenére elmondható, hogy jelenlegi formájában a komplex hulladékudvar üzemeltetése „veszteséges”, mind a szelektív gyűjtés, mind pedig a komposztálás felmerülő költségeit fokozatosan át kell hárítani a szolgáltatást igénybevevőkre.

- **A környezetvédelmi előírásokat nem csak törvényi kötelezettségünkől fakadóan, de saját lakóhelyünk és egészségünk érdekében is kötelességünk betartani és betartatni.**
 - a.) A lakossági kommunális hulladék gyűjtési rendszerben lévő tartalékok feltárásával jelentősen növelte az önkormányzat a szolgáltatást igénybevevők körét, mely területen jelentős az előrelépés, de még mindig nem teljes. További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy minden kötelezett vegye igénybe a szolgáltatást, ezáltal a város peremkerületein „elhagyott” hulladék mennyiségének gyakorlatilag nullára kellene konvergálnia.
 - b.) A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozók számának növelése elősegítésére alkotta meg az önkormányzat helyi rendeletét a talajterhelési díjról. A beruházások során azt tapasztaltuk, hogy nem csak a víziközmű társulatba önként belépettek száma példátlanul magas, hanem az elkészült hálózatra csatlakozók száma is.
 - c.) Ugyancsak környezetünk védelmét szolgálná az, ha a sóval történő siktalanításról áttérne a város a folyadékkal történő siktalanításra. Ehhez az első lépést megtéve 2008. évben adaptereket vásárolt a város, melyek a 2008-2009-2010. évi téli időszakban sétányainkon már lehetővé tette a környezetkímélőbb technológia alkalmazását. Az elkövetkezendő időszakban nem csak fenntartani, de az érintett területeket bővíteni is szükséges.
 - d.) Különös gondot kell fordítani a peremkerületeken található „illegális lerakók” felszámolására és az allergén növények irtására, melyek megvalósításában akár a lakosság széles körét lehetne mozgósítani annak fontosságának felismerése érdekében.

- e.) A környezettudatos gondolkodás további ismérve lehet a város egész területén egy merőben új, korszerű beruházás kezdeményezése, mely a jelenlegi költséges közvilágítást váltja az úgynevezett ledes technológiára, figyelembe véve a Szabályozási Tervnek megfelelően belterületbe vonandó területeket is.
- f.) Fontos szempont a hely értékvédelem, ennek tükrében az önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények, kiemelt figyelemmel a műemléki épületekre, azok felújítására és karbantartására vonatkozó döntések körültekintő meghozatala.

Összességében elmondható, hogy a város vonzerejének megtartásához és az itt élő lakosság jobb közérzetének megteremtéséhez nem csak a fejlesztések járulnak hozzá, hanem egyre fontosabb szerepet kap kialakult környezetünk állapota is (köztisztaság, parkfenntartás, utcabútorok állapota), melynek megfelelő szintű fenntartására a továbbiakban is nagy gondot kell fordítani.

A városüzemeltetési, fenntartási feladatok - különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra és követelményekre - vonatkozásában is egyre inkább előtérbe kerül a különböző központi vagy uniós támogatási formák megjelenése, melyek nyomon követése igen fontos a sikeres pályázatok készítése érdekében, hiszen a kialakult versenyhelyzetben könnyen lemarad az, aki napi szinten nem tájékozott a lehetőségeket tekintve.

Hajdúszoboszló, 2010. december 06.


Szilágyiné Pál Gyöngyi
Irodavezető főmérnök





Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Művelődési és Sport Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-501
www.hajduszoboszlo.hu



Ügyintéző: *Varga Imre irodavezető, Cseh Emma általános ügyintéző*
Szobaszáma: „A” épület/29. sz. E-mail: varga.imre@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-364, 365 Fax: 52/557-301

Ügyiratszám: 107-19/2010.

Tárgy: A 2011. évi Költségvetési koncepció
készítéséhez tájékoztatás
Hiv.sz: 2298-56/2010.

**Polgármesteri Hivatal Pénzügyi,
Gazdasági Iroda**

Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető-főkönyvelő Úr!

A 2011. évi Költségvetési Koncepció összeállításához irodánk szakterületeiről az alábbi tájékoztatást nyújtom:

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvénye megalkotásához kapcsolódó eljárásban kialakult kondíciók várhatóan alapvetően befolyásolják az önkormányzatok működését, és hatással vannak az önkormányzatok által biztosított szolgáltatások, köztük a közoktatási feladatellátásra is.
A helyi költségvetési tervezet vizsgálatakor feltétlenül szükséges figyelembe venni a *közoktatási célú normatívákat*, amelyek az önkormányzati bevételek jelentős hányadát képezik.

Az előzetes koncepciók alapján a 2011. évben igénybe vehető közoktatási normatívák köre és mértéke több ponton várhatóan változni fog az előző évihez képest.

Közművelődés, Kultúra és Sport feladatokról néhány gondolat a 2010 évre vonatkozóan

A Programkoordinációs Bizottság 2006-ban alakult meg, mely 2010 évben is működött. A bizottság ez évben is kiadta a városi programfüzetet és közreműködött a rendezvényekhez kapcsolódó források előteremtésében, felhasználásának koordinálásában és ellenőrzésében. A programsorozat

rendezésének tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a Programkoordinációs Bizottság működésére 2011 évben is szükség lesz.

A nemzeti és városi ünnepek alkalmával szervezett megemlékezéseink színvonalasak voltak.

Az eseményeket a hivatal koordinálta, de az ünnepségek kulturális programját, technikai lebonyolítását a Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezte.

A város kulturális és sport programkínálata a 2010-es évet tekintve magas színvonalú és sok színű volt. A hagyományos és közkedvelt kulturális és sportesemények mellett új rendezvények szervezésére is sor került.

A nyári rendezvények meghatározó eseményeit (Tavaszi Művészeti Napok, Hajdúvárosok Találkozója, Magnacum laude élőkoncert, Nap ünnepe - táncoljuk át az éjszakát, Nemzetközi mazsorett verseny, VI. Hajdúszoboszlói Grillétel- és Sörfesztivál, IX. Pünkösdi sokadalom, Városi gyermeknap, Országos Pedagógus Kórustalálkozó, XV. Szoboszlói Folkhétvége, XIV. Szoboszlói Dixieland Napok, XXIX. Kösely Kupa Lovasverseny, XI. Birka és Slambucfőző Örömnapi) színvonalas műsorok tették emlékezetessé. A rendezvényeket nagy érdeklődés kísérte. Megrendezésre kerültek nemzeti és városi ünnepeink (nemzeti ünnepeink március 15., augusztus 20., október 23., városi ünnep szeptember 2.,).

Folytatni szeretnénk az évente megrendezésre kerülő események, hagyományteremtő rendezvények szervezését.

A szakmai tevékenységre fordítható pénzeszközök egy jelentős részét a nyári kulturális rendezvényekre fordítottuk.

Ebben az évben több sporteseményre került sor a városban, amit igen magas érdeklődés kísért, bővült a rendezvények köre. (A X. Aquafutás, a Nemzetközi Lábtenisz Bajnokság, rendszeres rendezvényeink: kispályás labdarúgó bajnokságok és ünnepi tornák, futsal, asztalitenisz- és tenisz csapatbajnokságok, egyéni versenyek, gyermeknapi rendezvények, Tavaszi utcafutás, Gyalogló Világnapi, Foci Világnapi).

A Bocskai évfordulóhoz kapcsolódó 1606 m-es Bocskai emlékfutást immár ötödik alkalommal rendeztük meg. Minden sporteseményt igyekeztünk színvonalasan lebonyolítani és minél több embert megmozgatni.

Minden egyes támogatás, kifizetés a szakmai bizottságok határozata, illetve döntése alapján történt a 2010. költségvetési évben.

Közművelődési, Oktatási és Sport feladatok 2011. évi költségvetési tervezete

A 2011-es évben is az ideihez hasonló színvonalú oktatási-, kulturális-, és sportprogramok, események szervezését kívánjuk megvalósítani.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Irodához tartozó, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalt szakfeladatokra várhatóan az alábbi költségvetési összegek *tervezését* javasoljuk a 2011-es költségvetési évre:

KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK

Kulturális és Sport Alap 17.000.000.-Ft

- Kulturális és Sport Bizottság által kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás

Utánpótlás-nevelés 4.000.000.-Ft

- Kulturális és Sport Bizottság által kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás
 - o A város kiemelt eredményességű szakosztályainak utánpótlás-nevelés támogatása

Javaslatunk, - a korábbi évek tapasztalatát figyelembe véve - hogy a **labdarúgásra**, a Kulturális és Sport Alaptól függetlenül legyen elkülönítve a támogatási összeg a 2011. évi költségvetésben: **10.000.000.-Ft**

Szabadidősport keret 1.700.000.-Ft

- Ünnepi kispályás labdarúgó tornák szervezése
- Aquafutás megrendezése
- Városi Asztalitenisz Szövetség csapatbajnokság rendezése
- Kupák, érmek vásárlása
- Sportaktívák, testnevelők, versenybírói, szervezői, játékvezetői díjainak finanszírozása
- Terem- és szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság szervezése
- Egyéb sportesemények szervezése, finanszírozása

Diáksport keret: 4.500.000.-Ft

- Hagyományosan magas színvonalú és eredményes városi diáksport programok és diákolimpiai versenyek szervezése
- "Jó tanuló - jó sportoló" tanulók díjazása
- Diákolimpiai versenyek versenybírói és játékvezetői díjainak finanszírozása
- Érmek, kupák, oklevelek vásárlása

- Az általános- és középfokú oktatási intézmények diáksport feladatai ellátásának támogatása (eredményesség, létszámarányos támogatás, diáksport feladatokkal kapcsolatos pályázatok önrészenek támogatása)
- Diákolimpián eredményesen szerepelt tanulók utazási, nevezési és egyéb költségeinek támogatása
- Egyéb sport rendezvények

Közművelődési célkeret

4.000.000.-Ft

- Nemzeti és városi ünnepeink színvonalas megrendezése
- Kösely Kupa Lovasverseny szervezése
- Városi művészeti színvonalú versenyek, vetélkedők megrendezésének támogatása
- SZÓKIMONDÓ folyóirat megjelentetéséhez támogatás
- Egyéb kulturális rendezvények finanszírozása

Kulturális programok célkeret

5.000.000.-Ft

- Birka- és Slambucfőző Örömnapi szervezése
- Óévbúcsúztató szilveszteri csergetés, és az ahhoz kapcsolódó szabadtéri koncert szervezése
- Aquafutás megrendezésének támogatása
- Egyéb kulturális programok

Egyéb sporttal, kultúrával kapcsolatos 2011. évi költségvetési összegek tervezése:

Nyári Napközis Tábor szervezése

- Nyári Napközis Tábor szervezése általános iskolás tanulók részére (személyi juttatás, valamint dologi kiadások finanszírozása).
- A felmerülő költségeket - a korábbi éveknek megfelelően - a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi költségvetésében kívánjuk tervezni.
- Városi és nemzeti ünnepeink alkalmával városi és nemzeti zászlók kihelyezése, zászlók karbantartása, pótlása (1.2 mFt+ÁFA) **1.500.000.-Ft**

A 2006 évben elkészült a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola atlétikai pályája. („A Megye Egészséges Ifjúságáért” pályázatból, a városi költségvetésből és a Diáksportkeretből nyújtott támogatásból)

Szükséges a pálya folyamatos felújítása és karbantartása

500.000.-Ft

- Városok Falvak Szövetsége („Városok, Falvak Szövetsége – Kulturális Régió Egyesület”-hez csatlakozás), (88/2006. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat)

2011. évi várható tagdíj összege:

800.000.-Ft

- A Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum támogatása a Déri Múzeummal történő megállapodás alapján válhat szükségessé a 2011. évben.

OKTATÁSI FELADATOK

Úszásoktatás

A város 2. osztályos tanulóinak szervezett keretek között történő úszásoktatása.

1 fő úszóoktató alkalmazása:

(bér, járulék)

3.500.000.-Ft

Gyermekek szállítása az úszásoktatásra,

1.500.000.-Ft

(az oktatási intézménytől az uszodáig autóbusz szállítási ktg. (4 ált. isk. x 9 hó)

Oktatáspolitikai célkeret

1.500.000.-Ft

- Szakmai előadásokon, konferenciákon való részvételi költség biztosítása
- Önrész vállalása oktatással kapcsolatos pályázat benyújtására
- Az oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői pályázatainak véleményeztetése
- Intézményi alapdokumentumaival kapcsolatos szakértői munka díjazása
- Kézikönyvek, szakmai kiadványok beszerzése
- Tanulmányi versenyek szervezésének támogatása

Ifjúsáspolitikai célkeret

1.400.000.-Ft

- Az oktatási-nevelési intézmények megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvételi költségeinek támogatása (utazási költség, jutalmazás stb.)
- Tanulmányi, szakmai versenyeken jó eredményt elért tanulók (szeptember 2.), felkészítő *tanáraik* jutalmazása.

Tehetséggondozás

1.500.000.-Ft

(2010/2011. tanévre)

- Szeptember 2-i városi ünnepségen a megyei és országos tanulmányi versenyeken jó eredményt elért *tanulók* jutalmazása

Címpótlékok

Az Oktatási, valamint a Kulturális és Sport Bizottság minden évben támogatja a közművelődési és az oktatási intézményekben a címpótlékok adományozását. A támogatások forrása a város mindenkori éves költségvetésében biztosított összeg, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

Eszközbeszerzésre **5.000.000.-Ft**
(számítástechnika, taneszközök stb.)

- Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása. 2010. évben az intézményt 5.000.000.-Ft összeggel támogatta az Önkormányzat. Az intézmény várhatóan a 2011. évben is támogatásra szorul.

Városi Sportház költségvetése

Sportház dolgozóinak bére + járulék **5.600.000.-Ft**

Készletbeszerzés: **2.700.000.-Ft**

- (tisztítószer, mosdók, csaptelepek, egyéb kisebb felszerelések vásárlása, javítása, javíttatása, esetenkénti ablaküvegezés, mentőláda vásárlása, vizesblokkok szerelvényeinek javítása, nyílászárók javítása, vészvilágítás (havonkénti) ellenőrzése, karbantartása, kazán-felülvizsgálat, kapuháló vásárlása stb.)
- 2011. évben ismét szükségesnek tartjuk a Városi Sportház felújítási munkái között tervezni a tetőjavítást, a nyílászárók festését, valamint a külső homlokzat javítását.

Küzdőtér világítás lámpa cserék, állványozással: **600.000.-Ft**

Közüzemai szolgáltatás, üzemeltetési költség: **6.500.000.-Ft**

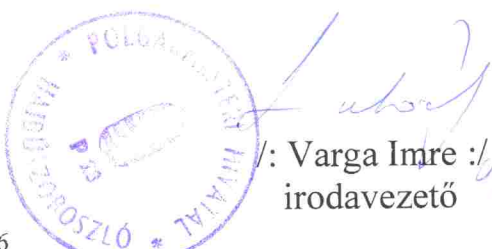
- Gázenergia, villamos energia, víz- és csatornadíj, egyéb üzemeltetési költség, telefon, szemétszállítás, parkosítás, fűnyírás stb.

Irodánk szakmai területén csak a Városi Sportház **bérbeadásából** valósul meg **bevétele**.

A fentiekben leírt költségvetési keretösszegek még tervezetek, csak a szakmai bizottság határozata alapján kerülnek végleges meghatározásra, ennek ismeretében kívánjuk a 2011. évi városi költségvetésbe tervezni.

Tervezésünknel, javaslatunknál az előző évi költségvetési előirányzatokat vettük figyelembe.

Hajdúszoboszló, 2010. december 1.


/: Varga Imre :/
irodavezető



Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: *Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport*
Kunkliné Dede Erika csoportvezető
Szobaszáma: "B" épület/109. sz. E-mail: kunkline.dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/557-314

Ügyiratszám: 16651-4/2010

Az Egészségügyi és Szociális ágazat igénye a 2011. évi költségvetési koncepció készítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Iroda!
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Bizottság!

Az Egészségügyi, Szociális Csoport a 2011. évi költségvetésben a szociális, a gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletek szabályozásában meghatározott ellátások fedezetét szeretné látni.

Jelenlegi tudomásunk szerint az „Út a munkához” program tovább NEM folytatódik. A szociális törvény módosításának tervezetében az aktív korúak ellátásán belül a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) megszűnik, változtatott jogosultsági feltételekkel bevezetni kívánják a bérpótló juttatást (BPJ).

Az új bérpótló juttatásban részesülők foglalkoztatása megmarad, csak az újonnan közfoglalkoztatásnak nevezett kereteken belül. A tervezett jogszabály változtatásokat figyelembe véve az új közfoglalkoztatás mindenképpen meghatározó része lesz a szociálpolitikai keret összegének meghatározásánál.

Tudomásunk szerint a közfoglalkoztatás keretein belül kiközvetített munkavállaló munkabérének és járulékainak 70%-át kérhetjük meg állami támogatásként, míg a 30%-ot a tényleges munkaadónak kell biztosítania. Azon intézményeinknél ahol közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozókat alkalmaznak a fent említett 30%-os költséget be kell tervezni az adott intézmény költségvetésébe.

A szociálpolitikai feladatok ellátásánál az önrész biztosítása az egyik legszükségesebb feladat.

A jövő évet tekintve fontos feladat a városunkban a szociális ellátások közül a 2010. év tapasztalatait figyelembe véve tovább erősíteni a lakhatás megőrzéséhez kapcsolódó támogatásokat, ahol a közüzemi díjak kifizetése jelentős terhet jelent a család jövedelmét tekintve, illetve az a család létfenntartását veszélyezteti. Egyrészt ezért a helyi támogatási formákat maximálisan kihasználva, de külső támogatásokat is figyelembe véve - gondolok itt, a kiemelkedően közhasznú HÉRA alapítvány pályázati lehetőségeire, illetve

a pályázati feltételek között szereplő, adományként odaítélendő önerő biztosítására is – nagyobb összegekkel kell terveznünk a 2011-es évet.

A méltányossági ápolási díj tekintetében 2010. október 30-ával bezáróan körülbelül 14 millió forintot használunk fel az 51 fő ápoló ápolási díjának és közterheinek kifizetésére. Ha arányaiban vizsgálom a felhasznált összeget és a támogatásban, segítségnyújtásban résztvevő személyek számát (család) átgondolásra ad okot, hogy ekkora összegből, más ellátási formát nyújtva (pl. krízis átmeneti segély), jóval szélesebb körben több családot tudnánk hathatósan támogatni.

A csoport számára egyre inkább igazolódni látszik az a tény, hogy a méltányossági ápolási díj nem azon feladatát tölti be amire a jogalkotók illetve a helyi rendelet szabályozásaiban gondoltunk. Az esetek 75%-ában az ápolók számára megélhetési rendszeres jövedelem, továbbá még szolgálati időt is biztosít. 2011. évben – átmeneti időszakot beiktatva – a méltányossági ápolási díj megszüntetését javaslom.

Panellakások fűtőkorszerűsítésére előirányzatot 2011. évre is érdemes tervezni.

A mentőállomás dolgozóinak kezdeményezése egy mentőalapítvány létrehozása, egyben az önkormányzat rendszeres támogatásának kérése. A mentők által nyújtott szolgáltatás - mivel az egészségügyi alap-és szakellátás fontos része – a város össz lakosságának érdekeit érinti, ezért a város költségvetésébe ez a támogatás beépíthető.

Továbbra is nagy szükség van mindhárom, a területet érintő intézmény működési feltételeinek biztosítására, illetve szükséges az OEP finanszírozás kiegészítése az egészségügyben.

A Városi Bölcsőde

2011-ben a bölcsőde 20 férőhellyel való bővítése az elnyert pályázat útján megkezdődik. A férőhely bővítése természetesen magával hozza a létszámfejlesztést, plusz a dologi kiadások arányos emelkedését. A bölcsőde ideiglenes áthelyezése, mely feladat szintén plusz anyagi költségeket jelent, az intézmény 2011. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe kell venni. A fenti feladat ellátására mindenképp keretösszeg megállapítására lesz szükség, mely nem szerepel pályázati finanszírozásban.

A bölcsőde az önkormányzat számára kötelező alapfeladatokat lát el, az előző évekhez képest halmozottan sem tudja kielégíteni a lakossági igényeket, melyet még súlyosbít az a kormányzati döntés, hogy leszűkült a GYES időtartama 2 évre valamint ez idő alatt munkát is vállalhat az anya. A működésére az állami

normatíva mellett jelentős helyi kiegészítést igényel. A bölcsődei szolgáltatás magas színvonalon történik.

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szintén az önkormányzat számára kötelező alapfeladatokat lát el, szeretnénk a már eddig meglévő ellátásokat az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítani. 2009. január 1-től Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott integrált intézménnyé alakult át. A feladatellátásnak megfelelően az önkormányzatunkra jutó támogatást 2011-ben is biztosítani kell az intézmény részére. Az elmúlt évet értékelve az intézmény a lakosság megelégedésére működött.

A Járóbeteg-Ellátó Centrum bővítési munkálatai 2010. augusztus 16-ával megkezdődtek. A két ütemben történő felújítás első szakasza hamarosan lezárul. Első lépésben az épület újul meg 340.000.000,- Ft-os összköltségben, második lépésben pedig megérkeznek a műszerek. A beruházás megvalósulásának határideje 2011. március vége, mely időpontot igyekeznek betartani.

Az önkormányzat számára Hajdúszoboszló vonatkozásában kötelező feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása, a szakellátás további biztosítása, sőt színvonalának emelése a cél.

Az önkormányzat számára kötelező alapfeladat a kistérségi központi orvosi ügyelet működtetése, melyhez az anyagi forrást 2011-ben is biztosítani kell. Az önkormányzat számára nem kötelező feladat ugyan a lakossági tüdőszűrés megszervezése, illetve a 40 év alatti lakosok ingyenes szűrésnek finanszírozása de a lakosság egészségmegőrzésének és a megelőzésnek ezen szűrővizsgálat fontos része.

Ezen területek működése a várható normatíva csökkenéseket is figyelembe véve a 2010. évi támogatással és ráfordítással fenntartható.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem az egészségügyi, szociális terület valamint intézményei anyagi finanszírozásának háttérét biztosítani a 2011. évi költségvetésben.

Hajdúszoboszló, 2010. december 01.




Kunkliné Dede Erika
csoportvezető

Hajdúszoboszló Város Jegyzője
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: Igazgatási Iroda
Prém Nóra
Szobaszáma: „A” épület 15. sz. E-mail: prem.nora@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-375, Fax: 52/557-301

Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció
Hiv.szám: 2298-56/2010.

PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGI IRODA

HELYBEN

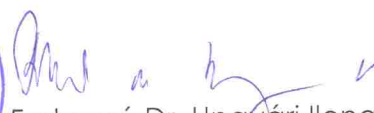
Tisztelt Címzett!

Fenti számra hivatkozással tájékoztatom, hogy mind az okmányirodára, mind a családi és társadalmi ünnepségekre vonatkozóan a 2011. évi költségvetésnél a bevételek vonatkozásában maradjanak meg a 2010. évi bevétel eredeti előirányzat szerinti összegek.

Az okmányiroda 2011. évi kiadásai vonatkozásában feltétlenül be kell tervezni az időgazdálkodási és munkaszervező rendszer éves díját, mely kb. 300.000.-Ft összegű plusz kiadást jelent, valamint egy dolgozó nyugdíjba vonulása miatt szükséges egy kollégát beiskolázni a nyilvántartási és okmányügyintézői képesítés megszerzése végett melynek várható költsége 200.000.-Ft.

Hajdúszoboszló, 2010. december 7.




Farkasné Dr. Ungvári Ilona
aljegyző-irodavezető

Hajdúszoboszló Város Jegyzője
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajdusoboszló.hu

Ügyintéző:

Igazgatási Iroda / Körzeti Építéshatóság
Kiss György Csaba körzeti építéshatóság vezetője
Szobaszáma: „B” épület/215 sz. E-mail: kiss.gyorgy@hajdusob.hu
Telefon: 52/557-325 Fax: 52/361-575

Ügyiratszám: 8276-8/2010.

Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.

4200

Tisztelt Irodavezető-főkönyvelő Úr!

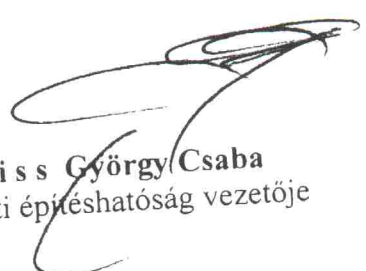
A Körzeti Építéshatóság részéről kérjük a 2011. évi költségvetési koncepció elkészítésekor az alábbiak figyelembevételét.

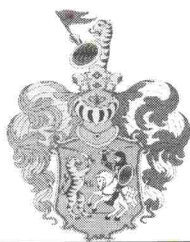
A következő tárgyi eszközökre (javítási munkákra) merült fel igény a csoport részéről:

- iratmegsemmisítő,
- ceruzaelemek 16 db. (AAA típusú 8 légkondicionáló távirányítóba),
- 1 db. vezetékes telefon (digitális vonal 557-325),
- 8 számítógép felülvizsgálata (a legtöbb gép meglehetősen lassú),
- függöny és sötétítő függöny a konyhába, függöny az ügyfélszolgálati helyiségbe,
- szunyogháló az ablakokra (9 helyiség),
- 6 db egyszerűbb szék (konyhába),
- kárpittisztítás (székek),
- szalagfüggönyök újrafűzése.

Hajdúszoboszló, 2010. december 1.

Köszönettel:


Kiss György Csaba
körzeti építéshatóság vezetője



**Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302**



Ügyintéző: Kóti Zoltán közterület-felügyelő
Szobaszám: „A” épület 13. sz. E-mail: kozterulet@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-320

Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció
a Közterület-felügyelet részéről

Pénzügyi, Gazdasági Iroda

**Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő**

Tisztelt Főkönyvelő Úr!

A 2011-es gazdasági évnek költségvetési tervezete alapjául a 2010-es évi költségvetést tudom javasolni, mivel a Közterület-Felügyelet személyi állományának létszáma továbbra is az eddiginek megfelelően alakul a jelen állás szerint. Az ezzel kapcsolatos kiadások lényegében változatlanok, ami a négy felügyelő bérjellegű kifizetését és azok járulékait illeti. Továbbra is biztosítani kell az egyenruha költségeit és azok pótlásának költségeit, valamint a beiskolázás kiadásait is. A működésből adódó bevételek az eddigi irányzatnak megfelelően alakulhatnak, ami természetesen képlékeny, mivel elsősorban az állampolgárok jogkövető magatartásától függ, hogy milyen mértékű bírság kiszabásra fog sor kerülni, valamint, hogy ebből mennyit fizetnek majd be.

A Közterület-Felügyelet számára jelenleg kialakított iroda helység további átalakítása még mindig indokolt. A szélfogó hiánya miatti energia pazarlást már korábban is próbáltuk kezelni, de anyagi eszközök híján ez nem valósulhatott meg. Ennek lényege, hogy a szabálysértési előadó irodájával szemben alakítsunk ki bejáratot az irodánkba, hogy akár az ügyfelek, akár a felügyelők általi bejövételkor ne az udvarról közvetlenül az irodába történjen a belépés. A jelenlegi pazarló konvektoros fűtést kiválthatná a már amúgy is meglévő gázkazán, annak rendszerének megfelelő átalakítása által. Az előzetes árajánlatokat figyelembe véve, az átalakítás kb. 450-500 e. forintba kerülne.

Kérem a fentiekben leírt szempontokat figyelembe venni a 2011-es költségvetés elkészítésekor.

Hajdúszoboszló, 2010. december 2.

.....
Kóti Zoltán vez. közterület-felügyelő

Polgármesteri Hivatal
4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.hu

Titkárság

Ügyintéző: Lévy Enikő
nemzetközi referens

Szobaszáma: Hszob., Hősök tere 3..

E-mail: levy.eniko@hajduszob.hu

Telefon/fax: 52-362-956

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA

Hajdúszoboszló

Lőrincz László irodavezető főkönyvelő úr részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2011. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan - a turizmusra vonatkozóan - feladatonként teszek összefoglaló javaslatot.

2011. ÉVI VÁROSMARKETING KERET

A 2010. év meghozta a várt változást a „Turizmus” szervezeti irányításában. A hajdúszoboszlói önkormányzat és a vállalkozói szektor közötti együttműködés eddig is folyamatos volt, de az idegenforgalom fejlődése és a jelen kihívásai megkövetelték a turisztikai szervezet fejlődését. A régi alapokra épülő új szervezet a **Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztinációs Menedzsment** 2010. július 1-én megkezdte működését a **"Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság"** keretein belül, amelynek tulajdonosi összetétele és aránya:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	40%
- Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt.	20%
- Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	20%
- Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete	20%

A TDM szervezet gazdasági és pénzügyi fenntarthatóságát a tagok és fenntartók pénzügyi hozzájárulásai, valamint a szervezet önálló bevételei biztosítják, melyek meglévő erőforrásokra épülnek. Az Önkormányzat részéről a tervezett hozzájárulás az eddigi Városmarketing, Tourinform költsége.

A Hungarospa Zrt.-vel és a turisztikai szolgáltatókkal történt egyeztetések alapján, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. szakmai javaslata 6 belföldi és 11 külföldi vásáron való részvétel, melynek előzetesen számolt költsége közel 18.000.000.-Ft. A korábbi

években - a budapesti „UTAZÁS” kiállítás kivételével - a belföldi vásárokat a Hungarospa Zrt. bonyolította le, 2011-ben is ezeknek a költségét átvállalja, így a városmarketinget terhelő költség 16.500.000.- Ft, amelyre az egyéb marketingfeladatokkal együtt nem elegendő a 2010. évi 18.300.000.-Ft-os keret. A marketingfeladatok teljesítéséhez egy 24.000.000.-Ft-os keret nyújtana fedezetet.

A keret növelését éppen az indokolja, hogy a jelenlegi versenyhelyzetben -- az Önkormányzatot érintő megszorítások ellenére is - a turizmus kell legyen Hajdúszoboszló gazdasági motorja, és biztosítani kell a pénzügyi hátteret ahhoz, hogy a szakmai tudásra alapozott Turisztikai Desztinációs Menedzsment megvalósítsa a város összefogáson alapuló intenzív marketing-stratégiáját.

A TDM az Önkormányzattal szoros együttműködésben és a tulajdonosok kontrollja alatt, az eddigi turisztikai tevékenységeket magasabb szakmai színvonalra emeli, amely várhatóan hosszabb távon a turisztikai bevételekben is meg fog mutatkozni

TOURINFORM

A 2011. évi Tourinform költségvetés tervezésekor (2010-ben 6,3 MFt) számolni kell a Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázatban vállalt információs pontok működtetéséhez szükséges informátorok bérköltségével is, ami várhatóan 1.5 MFt.

Ezek az információs pontok jelentős előrelépést jelenthetnek a város "antinepper" programjában, ezáltal az itt töltött vendégéjszakák is kimutathatóbbakká válnak, tehát egyrészt ez az összeg megtérülne az idegenforgalmi adóbevételben, másrészt a vendéglégedettség is nőne, hiszen az ellenőrizetlen, gyakran alacsony színvonalú szálláshely-kínálat, amellyel erőszakosan szólítják meg a vendéget, rossz fényt vet városunkra.

NÉMET LÉGI MARKETING KAMPÁNY

A 2011. november 18-i testületi ülés /20. napirendi pont/ elfogadta a „Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására” előterjesztést, mely alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzata aláírta a 3.200.-Euró nagyságrendű támogatásról szóló szándéknyilatkozatot.

Ez a marketingtámogatás 18.000 vendégéjszakát generál, amely az idegenforgalmi adóbevételben közel 7, 5 MFt-ot jelent.

NÉMET MARKETING KAMPÁNY TERVEZET

A 2009., 2010-ben Klaus Lindemann marketing szakérő közreműködésével elkezdett német marketing kampány folytatásaként 2011-ben elsősorban a potenciális délnémet küldő területekre kell fókuszálni. A Turisztikai Bizottság döntése alapján jelen leszünk a 2011. januári stuttgarti illetve 2011. februári müncheni utazási vásáron, ahol Magyarország lesz a díszvendég és a „Tuba Tanya” Magyarország gasztronómiai attrakciója. A 2011. évi Lindemann úrral kötendő együttműködési szerződés terve 2011. januárjában fog a Képviselő Testület elé kerülni. A szerződés költsége, a vásárokhhoz kapcsolódó - stand díjon kívüli - költségek, a szerződésbe foglalt akciók várható költségének fedezésére javaslom 15 millió Ft „német marketing kampány” címszóval történő elkülönítését.

2011. ÉVI TURISZTIKAI CÉLKERET

A Turisztikai Bizottság a korábbi évek gyakorlatát folytatva a turizmus élénkítésében jelentős szerepet vállal, mind szakmailag mind pénzügyileg támogatja a turisztikai eseményeket és az ezeket megvalósító szervezeteket.

Az újonnan megalakult bizottság első ülésén megerősítette, hogy jelentős szerepet szán a nemzetközi kapcsolatok ápolásának, a testvérvárosi kapcsolatok élénkítésének, hiszen ez nemcsak a város imázsát erősíti, de fontos szerepet tölthet be a Hajdúszoboszló iránti turisztikai érdeklődés növelésében is.

Hajdúszoboszló, 2010. december 1.



Lévay Enikő
nemzetközi referens

JÁRÓBETEG-ELLÁTÓ CENTRUM
4200. HAJDÚSZOBOSZLÓ, SZILFÁKALJA 1-3.
PF. 59. TEL: 52-557-570. FAX: 52-557-544.
SZÁM: 11 / 24 / 2010.

Tárgy: 2011. évi költségvetési
támogatás igénylése

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Hősök tere 1.

A 2298-56/2010. ügyiratszámú levelük értelmében Járóbeteg-Ellátó Centrum részére a következőkben kérjük az Önkormányzat támogatását.

- Belsőburkolat /csempe, járólap/ - felújítás II. ütem -, melynek összege 9. 744.307.- Ft + ÁFA, erről már határozott a képviselő-testület.
A 2011. évi költségvetésbe viszont be kell tervezni az összeget.
- Az ügyeleti alapellátáshoz 8.500.000.- Ft támogatás kérünk az ügyeleti díjak finanszírozásához.
- Intézményvezető részére kötelezően előírt menedzserképzésre 500.000.- Ft (2 x félév).
- Nyugdíjazáshoz felmentésre 4 hó kb. 3.000.000.- Ft
- Nyugdíjba vonuló dolgozók részére jubileumi jutalomra 2.250.000.- Ft

A város lakosságának tüdőszűrésének lebonyolítására, és a Kórház részére fizetendő - a 40 éven aluli hajdúszoboszlói lakosok szűrése ingyenességének biztosítására - 3.000.000.- Ft keretösszeget biztosítani szíveskedjen, a megállapodástól függően.

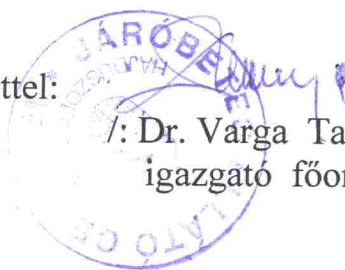
A Tüdőgondozó működőképességének biztosításához 2.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra lenne szükségünk.

Tisztelettel kérjük a fentebb igényelt támogatások biztosítását, ill. a 2011. évi költségvetésbe való betervezését.

Hajdúszoboszló, 2010. december 1.

Tisztelettel:

/: Dr. Varga Tamás :/
igazgató főorvos



Szép Ernő Középiskolai Kollégium

Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u 15 sz.

4201 Pf.: 44.

☎: 00 36 (52) 557 – 941 / 943, * ☎: 00 36 (52) 557 – 941

Iktatószám: 232/2010

Lőrincz László Irodavezető Úr részére
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Javaslat költségvetési koncepcióhoz

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Szép Ernő Középiskolai Kollégium igazgatójaként, a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz a következő javaslatot szeretném tenni:

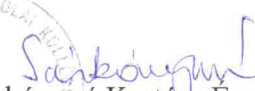
A kollégium a szálláshely-kapacitás kihasználása érdekében nyáron üdültetést végez, melyből saját bevétele származik. A bevételből a kollégium köteles 20%-ot visszautalni a fenntartó részére.

Kérjük, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióba kerüljön bele, hogy a **többletbevétel költségekkel csökkentett** 20%-át kell átutalni, mivel ennek pontos szabályozása az eddigi koncepcióból kimaradt.

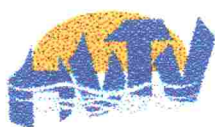
Indoklás: a bevétel során a kollégiumnak számos kiadása is képződik: gáz, víz, áram használat, mosatási költség, élelmiszer beszerzés...stb., melynek összegével csökkentett bevétel 20%-át tartjuk indokoltnak a fenntartó részére átutalni.

Hajdúszoboszló, 2010. november 30.

Tisztelettel:


Sárákányne Kertész Éva
igazgató

(A circular official stamp of the Szép Ernő Középiskolai Kollégium is visible in the background of the signature area.)



*Hajdúszoboszlói Városi Televízió
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla 7.*

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő
részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2011-es évével kapcsolatban az alábbi javaslatokat tartom szükségesnek a Pénzügyi és Gazdasági Iroda tudomására hozni.

Tekintettel arra, hogy a 2012. január 1-re előírt úgynevezett digitális átállással kapcsolatban még mindig nem állnak rendelkezésre konkrét adatok és kalkulációra alkalmas információk, Hajdúszoboszló város költségvetési koncepciójával kapcsolatban, a HVTV gazdasági ügyeire vonatkozóan csak a 2010-es esztendő számait lehetséges alapul venni.

Ezek szerint a televízió eredeti előirányzata (ezer Ft-ban): 29 094

Ebből támogatás: 23 469

Tervezett saját bevétel: 5 625

A HVTV számára a 2011-es esztendő lesz az idei, konszolidációs időszak után a következetes tervezés és a megalapozott, áttekinthető működés időszaka kell legyen. Ennek szellemében célszerűnek tartom a tavalyi támogatás, **inflációt figyelembe** vevő szinten tartását. Emellett fokozott figyelmet kell fordítanunk a bevételek növelésére. Ennek érdekében aktív pályázatfigyelést és a korábbinál jóval aktívabb hirdetésszervezői tevékenységet fog folytatni a televízió.

A HVTV tavalyi beruházási kerete 2 400 (ezer Ft) volt. A pénzre a televízió nagy szüksége volt, hiszen a közel egy esztendővel ezelőtti lezajlott váltást követő helyzetben a műszaki állapot kilátástalanul rossz volt. A munkatársak leformázott állapotú és televíziós munkára csaknem teljesen alkalmatlan számítógépeket és leamortizálódott kamerákat örökölték. (A 2010. július 1-je óta eltelt időszakban előfordult olyan eset, hogy a televízió összes kamerája közel egyszerre hibásodott meg. Így a tetemes javítási költségek mellett a bérbevételek is terhelték a büdzsét.) A kialakult helyzetben szoftver, kamera és számítógép vásárlásokra volt szükség. Ami a 2011-es évet illeti, ahhoz, hogy a HVTV „utolérje önmagát”, azaz meg tudjon

felelni egyrészt az adástechnikai elvárásoknak, másrészt a lakossági, fenntartói és megrendelői igényeknek, szükséges a jövő esztendőre a 2010-hez hasonló beruházási keret. Terveink szerint a jövő esztendőben egy kamera és egy adáslebonyolító számítógép vásárlására van szükség, illetve arra, hogy a HVTV egy olyan honlapot tudjon létrehozni, amin keresztül bárki, bárhol, bármikor megtekintheti riportjait.

Hajdúszoboszló, 2010. december 1.

Tisztelettel:



Gurbán György
intézményvezető, főszerkesztő



HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 7. Telefon: +36 (52) 557-250

Fax: +36 (52) 557-259 E-mail: tuzoltosag@tuzszoboszlo.hu

Id. sz.: A/9-49/2010.

Polgármesteri Hivatal
Hajdúszoboszló

Pénzügyi, Gazdasági Iroda

Tárgy: 2011. évi költségvetési
kon koncepció

Lőrincz László Úr
Irodavezető – főkönyvelő részére

Tisztelt Irodavezető Úr !

Hivatkozással a 2298-56/2010. ügyiratszámú levelükre, tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. évi koncepcióhoz javaslatunk nincs.

Hajdúszoboszló, 2010. december 01.

Tisztelettel:


Végh Sándor
tűzoltó alezredes
parancsnok HELVETI
T. 11. 10. 1. V.

VÁROSI BÖLCSŐDE
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u.23- 25.
Telefonszám: 52/361-352
Email cím: bolcsvez@vipmail.hu
Üi.sz.: 101/2010

Tárgy: javaslat a költségvetési koncepcióhoz

Polgármesteri Hivatal
Hajdúszoboszló
Pénzügyi, gazdasági iroda

Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő Úr részére

Tisztelt Főkönyvelő Úr!

A 2011. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez intézményünket érintve az alábbi kiegészítést javasoljuk:

A költségvetés előkészítésének szempontjai alapján a karbantartásra tervezhető férőhely alapján megállapított keret a korábbi években sem fedezte a meghibásodásokból adódó kiadásokat. A bölcsődének saját konyhája és mosodája is van. A nagyüzemi gépek karbantartását külső kivitelezővel végeztetjük, éppen ezért irreálisnak tartjuk a „férőhely/Ft/év típusú egységes elv” szerinti tervezést. Kérem, **a férőhely szerint megállapított keretösszeget 100 ezer forinttal megnövelni a fentiek miatt.**

Korábban már tájékoztattam Főkönyvelő Urat, hogy a bölcsőde bővítése után jelentősen lecsökken a játszóudvar területe. Szakmai előírásunk szerint 10 m² szükséges 1 férőhelyre. A bővítés után 90 férőhellyel fog működni a bölcsőde. Szóban ígéretet kaptam, hogy az óvodából kiegészítik a hiányzó területet. Ismét megjegyzem, hogy optimálisabb lenne a bölcsőde telkén álló garázsok lebontása, de megértettem, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet ezt nem teszi lehetővé. Így a garázssor köré kerítést kell készíteni, a kisgyermekek védelme, baleset elkerülése érdekében. Erről tájékoztatom a Városfejlesztési, műszaki irodát is.

Hajdúszoboszló, 2010. december 02.



Bagi Lajosné
Bagi Lajosné
Intézményvezető

Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

52/273-591, Fax: 52/557-301

Ügyintéző: *Dr. Kertész Ferenc munkaszervezet-vezető*
Szobaszáma: „A” épület/18.sz. E-mail: *kertesz.ferenc@hajduszob.hu*
Telefon: 52/273-591, Fax: 52/557-301

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi, Gazdasági Iroda

Helyben

Tisztelt Irodavezető Úr!

Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetési koncepciójához a Társulás részéről a következő, egyelőre elvi szintű megállapításokat tudjuk tenni:

A 2011. évben a társulási feladatellátás előreláthatólag a korábbi években megkezdett alapokon fog nyugodni. Ennek megfelelően várhatóan az alábbi területeken lesz szükség az önkormányzatok – így Hajdúszoboszló – hozzájárulására:

A legszámottevőbb összeg a következő évben is a 2009-től a Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ működéséhez való hozzájárulás lesz. Ebben az évben a benyújtott törvényjavaslat szerint várhatóan nem lesznek változások a 2010. évi fajlagos összegekhez képest, nem számítunk a tavalyihoz hasonló elvonásokra. Technikai változásnak minősíthető az a módosítás, amely – visszatérve a 2010. évet megelőző rendelkezésekhez – a szociális alapszolgáltatások normatíváit ismét különállóként kezeli, nem pedig az otthonközeli ellátás részeként. Ez ésszerű változtatás, mert az otthonközeli ellátás esetében a normatíva számítás módszere feleslegesen bonyolulttá vált. A 2010. évben használt „otthonközeli ellátás” normatíváit bontja szét most a törvényjavaslat, és a kerekítésektől eltekintve ugyanazokkal a fajlagos összegekkel dolgozik, mint 2010-ben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása – a támogató szolgáltatás mellett – a 2011. évben is finanszírozási szerződés keretében oldja meg a központi kormányzat, ennek finanszírozása várhatóan szintén a 2010. évi szinten marad.

A társult feladatok következő állomása a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat keretében a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés feladatok ellátása. Az intézmény azonban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának fenntartásában van, tehát itt csak annyi a megjegyzendő, hogy a költségvetési törvényjavaslat szövege szerint az intézményt illető társulási ösztönző normatíva fajlagos összege nem csökken az idei évhez képest, sőt 11.000 Ft-ról 14.000 Ft-ra nő (ez az egyetlen, társulás által lehívható normatíva egyébként, aminek fajlagos összege nő a 2010-es évhez képest, ám a szabályok változása miatt ez nem biztos, hogy érdemben jelentős bevételi növekedést eredményez).

A belső ellenőrzés társulási ellátása 2011. évben is folytatódik, az erre jutó normatíva várhatóan az ez évi szinten marad (79.000 Ft).

Összességében elmondható, hogy a költségvetési törvényjavaslat jelenlegi állapotában a Társulás által ellátott feladatok finanszírozását a 2010. évi szinten biztosítja.

A tagdíjak összege előreláthatólag 2011-ben sem fog emelkedni (20 Ft/lakos).

Az IKer (Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer) 2011. évi fenntartásának költségei a 2010. évben az eKözig Zrt.-vel megkötött üzemeltetési szerződés alapján az ez évvel alapvetően megegyeznek (1.200.000 Ft + ÁFA/év), a díj 2011-ben „a KSH által megadott inflációs ráta mértékével emelhető”.

A Hajdúszoboszló és Nagyhegyes közötti kerékpárút kivitelezése 2011-ben fog megtörténni, az előfeltételek ez évi rendezését követően. Ennek alapján az ez évben Hajdúszoboszló Város Költségvetésébe betervezett önerő összege várhatóan a következő évben kerül felhasználásra. (Itt jegyzem meg, hogy a Társulás által benyújtott 2010. évi EU Önerő Alap pályázatot a Magyar Államkincstár befogadta, érdemi információink azonban nincs a támogatás odaítélésével kapcsolatosan jelenleg zajló háttérfolyamatokról). Bízom abban, hogy a 2010. évihez hasonló, pályázatból nem fedezhető költségek már nem vagy nem olyan mértékben merülnek fel, mint amelyekre ez évben a beruházás előkészítése kapcsán pótfinanszírozást kértünk.

Új feladatként szerepelt a Társulás esetében 2010-ben a közcélú foglalkoztatás teljes körű ellátása és a kapcsolódó normatíva igénylése. 2011-ben valószínűsíthetően új alapokra helyeződik a közcélú foglalkoztatás szervezése, hiszen országos szinten átalakul a közfoglalkoztatás rendszere. Az „Út a munkához” címet viselő program helyébe a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lép 2011-től, alapvetően megváltozott jogszabályi feltételekkel. Állami normatíva helyett a Munkaerő-piaci Alapból biztosít támogatást erre a kormányzat, pályázat útján. A koncepció készítésének időszakában még nem lehet tudni, hogy az elmúlt két évben társulási keretek között zajlott feladat-ellátás marad-e, és ha igen, milyen formában továbbra is kistérségben? A jogszabályi lehetőségek között szerepel az is, hogy az önkormányzati pályázat nyertességét követően a foglalkoztató részben vagy egészben az önkormányzat vagy valamelyik önkormányzati gazdasági társaság lesz. Egyelőre azonban csupán irányokat ismerünk, a konkrétumokat tartalmazó kormányrendelet elfogadása még várat magára, addig pedig csupán találgatni tudunk.

A felsoroltak mellett év közben a társult tagönkormányzatok által vállalt esetleges új, közös, adott feladat kapcsán merülhet fel a finanszírozás lehetősége, jelenleg azonban nincs ilyen konkrétum.

Jelenleg, témakörönként bontva a fenti, pénzügyi teljesítést igénylő feladatokról tudok tájékoztatást adni, amellyel valószínűleg számolni kell a 2011-es költségvetési koncepció készítésekor.

Hajdúszoboszló, 2010. december 1.

Köszönettel:



dr. Kertész Ferenc
munkaszervezet-vezető



**HAJDÚSZOBOSZLÓI
POLGÁRŐR KÖZHATALNÓ
EGYESÜLET**

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló
(levélcíml): Kossuth u.110.

Telefon: +36 30 621-2146

E-mail: polgarorsegszoboszlo
@postafioi.hu

Polgármesteri Hivatal
4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302.
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Tárgy: Működésre támogatás
kérése.

44:40758/2010,
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.
Iktatva: 2010 DEC 8 1.
PÜ-25430-4/2010 szám
Előszám: Előadó: Bencsik L.
Melléklet: db

Dr. Sóvágó László Polgármester úrnak
Dr. Vincze Ferenc Jegyző úrnak
Dr. Rácz Tiborné Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnök-asszonynak
Város Önkormányzat Képviselőtestületének

TISZTELT CÍMZETTEK!

A Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhatalnó Egyesületnél 2010. október 31-én új elnök, elnökség választás történt. A Közhatalnó Egyesület elnökeként engedjék meg, hogy kérésem előtt néhány gondolatban röviden leírjam a városunkban 2001. december 15-én megalakult Polgárőrség technikai ellátottságát, tevékenységét.

Az egyesületünk egy tízéves Opel Astra típusú személygépkocsival rendelkezik, melyet a Hajdúszoboszló Önkormányzattól kaptuk 2003. évben, ezúton is köszönjük. A tagságunk jelenlegi létszáma 33 fő, ez gyakorlatilag mindig változik, hiszen a tevékenységünk teljesen önkéntes alapú és ellenszolgáltatás nélküli. Azonban a polgárőrök 25 - 30 fős kemény magja mindig a Hajdúszoboszlói lakosok biztonságát szolgálja. A szűkös költségvetésünk ellenére „polgárőrség” feliratú jól láthatósági mellénnyel igyekszünk mindenkit ellátni, bár ezek kopnak elhasználandnak, egy bizonyos idő után ezeket pótolni kell.

A polgárőrségünknek több együtt működési szerződése van, így többek között a Posta Hivatallal, Tűzoltósággal, Rendőrkapitánysággal valamint a kistérségi polgárőr szervezetekkel. Ezeket az együtt működési szerződéseket szeretném megújítani illetve felfrissíteni, valamint más támogatókkal is szívesen kötnék szerződést, ennek feltérképezése folyamatban van. (mezőőrség, pld.)

Polgárőrségünk közhatalnó tevékenysége sokrétű, szívesen segítünk mindenkinek aki erre felkér bennünket. Ezen tevékenységek közül emlitenék néhányat: Tanév kezdésekor az iskoláknál lévő kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél biztosítjuk a gyermekek átkelését szeptember hónapban szinte végig.

1) Hajdúszoboszlói Postahivatallal:

- az esetleges rablások megakadályozása érdekében a hivatal épülete nyitvatartási ill. nyitvatartási időn túli rendszeres ellenőrzése,
- a postai kézbesítők kísérése a különösen nagyértékek kifizetésekkor

2) A nyári idegen forgalmi szezonban, különböző rendezvények (pld. vendéglátók egyesülete rendezvényei) technika eszközeinek őrzése az éjszakai órákban

3) Hajdúszoboszlói Rendőrkapitánysággal:

- a működésünk nagy részét a közrend, közbiztonság megszilárdítása érdekében a Rendőrkapitányság munkatársaival közös járőrszolgálat teszi ki, Január-október hónap viszonylatában rendőrrel közös szolgálatban 1629 órát,

Ügyintéző:
Iktatószám: 539 /2010.

Polgármesteri Hivatal
Lőrincz László
főkönyvelő részére

4200 Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.

Tisztelt Főkönyvelő Úr!

Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetéséhez, illetve költségvetési koncepciójához az alábbi javaslatokkal élünk:

1. Javasoljuk – figyelembe véve a 2010. gazdasági év hatásait, eredményeit, az Aqua-Palace beruházás befejezését és a nemzetközi pénzügyi helyzetet, a forint árfolyam alakulását –, hogy 2011. évben a területbérleti díjat a 2010. év szintjén határozza meg a város Képviselőtestülete. Ugyanezt a javaslatot tesszük a Hajdú Kemping bérleti díjára vonatkozóan is.
2. Javasoljuk az Aqua-Palace előtti Fürdő utca Gábor Áron út felújításának, kiszélesítésének a folytatását a Szent Erzsébet, illetve a Pávai Vajna utcáig a szükséges területvásárlásokkal, kisajátításokkal és az út felújításával együtt.
A nyári vendégközlekedési tapasztalatok figyelembevételével javasoljuk a Platán Panzió Szent Erzsébet út felől eső „szépen parkosított” részben járda megépítését az Aquapark Bródy Sándor utcai bejáratánál meglévő járda és kerékpár út folytatásaként, összekötve a Szent Erzsébet út, a Gábor Áron és a Damjanich út közötti járdaszakaszával. Tapasztalatunk szerint ezen a területen nagyon megnövekedett a gyalogos forgalom és balesetveszélyes, mert jelenleg mindez az úttesten bonyolódik.
3. A társaságunknál tartott dolgozói, vezetői stratégiafejlesztés keretében több javaslat érkezett a Rudolf Egyesület volt, jelenleg önkormányzati tulajdonú terület fürdőhöz csatolására, mely az Omega és a tanmedence melletti pihenő övezetet jelentősen javítaná.

4. Javasoljuk felülvizsgálni a jelenlegi Városrendezési Tervet, mely szerint jelenleg a fürdő Bródy Sándor utcai bejáratától a jelenlegi kerítés mentén, vonalában egy önálló gyalogos sétány létesülne, mely a 3. pontban jelzett területet is kettészeli és elérékteleníti. Ennek a sétánynak az előző pontokban jelölt fejlesztéseket követően valós érdemi funkciója nem marad. Javasoljuk kivenni a gyalogos sétány tervét és a fenti területet a fürdő által használt területhez csatolni, mely későbbi fejlesztéseket is szolgálhat.

Köszönjük a lehetőséget, hogy javaslatainkkal hozzájárulhatunk a város fejlődéséhez, költségvetésének összeállításához.

Hajdúszoboszló, 2010. december 2.

Tisztelettel

Hungarospa Hajdúszoboszlói
Gyógyfürdő és Egészségturisztikai
Zártkörű Részvénytársaság


Czeglédi Gyula
vezérigazgató

Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat
4200 Hajdúszoboszló Gönczi Pál u. 6
Telefon: 30/464-8319. E-mail [hszoboszlocko@citromail. Hu](mailto:hszoboszlocko@citromail.hu)

Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1
Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-302
E-mail: www.hajdusoboszlo.hu

2011.évi munkaterv, munka program.

I./ Foglalkoztatás:

- A tartós munkanélküliek (kortól, nemtől, származástól függetlenül) minél nagyobb létszámban történő bevonása a munkaerőpiacra, az adott munkaprogramokba.
- E leszakadt réteg részére átképző tanfolyamokra , ösztönözni szorgalmazni a romák minél nagyobb számú részvételét.
A hajdúszoboszlói Munkaügyi központ kirendeltségével szorosan együttműködni.
- A roma kisgyermekes édesanyák átképző tanfolyamokra való ösztönzése, mivel köztudott, hogy amennyiben letöltik a GYES időszakát, korántsem biztosított az elhelyezkedésük. Több szakmai végzettség nagyobb esély.

II./ Oktatás :

- Általános iskolai lemorzsolódás csökkentése.
Elsősorban a 8 általános iskolai végzettség megszerzése.
Továbbiakban a 8 általános iskolát végzetteket bevonni, tovább képezni, jól felkészült pedagógusok bevonásával.

- Hátrányos helyzetű tanulók és szüleik részére tanulmányi és ismeretterjesztő előadások megszervezése.
- Szintén hátrányos helyzetű tanulók tehetség-gondozása, korrepetálása, szakemberek bevonásával.
- Szorgalmazni szeretnénk a továbbiakban tanoda kialakítását, amelynek elsősorban, a roma nyelv és kultúra megismertetése, képzése lenne a feladata.

III./ Egészségügy:

- A népegészségügyi (tüdő, -emlő,- nőgyógyászati) szűréseken való részvétel ösztönzése.
- Életminőség minőség javító, egészségfejlesztő életviteli, és egészségmegőrző előadások szervezése. Családsegítő Szolgálat Járóbeteg-ellátó Centrum, Védőnői Szolgálat, Tisztifőorvosi Szolgálat és a Vöröskereszt bevonásával.

IV./ Kultúra:

- A városi programokhoz kapcsolódó hagyományörző roma kulturális programok szervezése, a roma kultúra minél szélesebb körű megismertetése érdekében.
- A cigányzene ápolása céljából a roma zenekar létrehozása és támogatása.
- A cigánytánc bemutatása és megismertetése .
- Hagyományápoló csoportok, pl.: táncház, alkotóműhelyek szervezése egyben működtetése.
- A roma kultúra megőrzésének érdekében a roma művészeti értékek gyűjtése azok bemutatása kiállításokon.
- A roma nyelvhasználat terjesztése, szorgalmazása.

V./ Környezetvédelem:

- Előadások szervezése a tisztább és egészségesebb lakókörnyezet kialakítása érdekében.

- A roma lakosság bevonásával a lakókörnyezetünk megtisztítására irányuló takarítási akciók szervezése.

VI./ Szabadidő, sport:

- Óvodások és kisiskolások részére játszóház szervezése a Szabadidő hasznos eltöltése érdekében.
- A hátrányos helyzetű családok részére ingyenes számítógép és Internet használatának biztosítása
- Szabadidős sportok támogatása, minél nagyobb, szélesebb korosztályt érintve, labdarugó csapatok szervezése.

Hajdúszoboszló, 2010. november 14.


Horváth Lajosné
elnök

