



**ÚJFEHÉRTÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL**
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



K i v o n a t

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2014. (XII. 16.) számú
h a t á r o z a t a**

Az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó reorganizációs terv elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó reorganizációs tervet a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
polgármester

Dr. Szűcs Andrea
jegyző

Határozatról értesülnek:

- 1./ Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi Osztály)
- 2./ Irattár

Reorganizációs program

Az ÁSZ 2013-ban a 2010. január 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan az Önkormányzat pénzügyi helyzetének, szabályosságának értékelését, a pénzügyi egyensúly alakulására hatással lévő folyamatoknak és a pénzügyi egyensúly alakulására ható kockázatoknak a feltárására szabályszerűségi ellenőrzést folytatott le.

Az ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készített intézkedési tervet a Képviselő-testület a 2014. május 28-án tartott ülésén a 81/2014 (V.28.) számú határozatával fogadta el.

Az intézkedési terv az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását, valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizáció program készítését és a Képviselő-testület elé terjesztését írta elő.

Gazdasági helyzetelemzés (ÁSZ jelentésben foglaltak alapján)

Az Önkormányzat a 2012. évben 2049,1 millió Ft költségvetési bevételt ért el, és 1882,1 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. A 2012. december 31-i könyvviteli mérleg szerint 5198,4 millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett, a rövid lejáratú kötelezettségállomány 631,2 millió Ft, a hosszú lejáratú kötelezettségállomány 819,3 millió Ft volt. Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat két többségi tulajdoni hányadú gazdasági társasággal rendelkezett.

Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya az ellenőrzött időszakban rövidtávon nem volt biztosított. A működési költségvetés a 2013. év I. félévben bevezetett új feladatellátási és finanszírozási rendszerben 7,5 millió Ft többletet mutatott. A 2013. évi 70,0%-os mértékű, 966,1 millió Ft tőketartozást és annak járulékait érintő adósságkonszolidáció hatására az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete javult, azonban a finanszírozásba bevonható pénzeszközök, valamint a jövedelemtermelő képessége alapján képződő bevételek várhatóan nem biztosítják a fennálló kötelezettségek jövőbeni fedezetét.

Az Önkormányzat 2010-2013. év I. félév között összesen 7817,0 millió Ft költségvetési bevételt ért el, és 7609,6 millió Ft költségvetési kiadást teljesített, a működési jövedelem végig pozitív tartományban mozgott, 11,4 millió Ft-ról 7,5 millió Ft-ra változott. A közbenső két évben a működési jövedelem jelentős emelkedést mutatott, a 2011. évben 320,7 millió Ft-ra, a 2012. évben pedig 258,3 millió Ft-ra nőtt. A kedvező változást a folyó kiadások -döntően a közfoglalkoztatás csökkenése, az egyháznak átadott intézmények és az étkeztetési feladatok kiszervezése miatt bekövetkezett csökkenése okozta.

Az Önkormányzat a 2011. évben 62,9 millió Ft, a 2012. évben összesen 67,9 millió Ft ÖNHIKI és rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásban részesült. A folyó költségvetés egyenlege a működőképesség megőrzését szolgáló, kiegészítő támogatás nélkül 2011-ben 257,8 millió Ft, 2012-ben 190,4 millió Ft többletet mutatott volna. Az Önkormányzat a 2013. év I. félévben 20,2 millió Ft szerkezetátalakítási tartalékból folyósított központi támogatást kapott.

Az Önkormányzat nettó működési jövedelme 2010-ben -158,7 millió Ft, a 2013. év I. félévben -54,7 millió Ft volt. A 2011. és a 2012. évben képződött működési jövedelem fedezetet nyújtott a hitelek törlesztésére.

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének egyenlege folyamatosan negatív volt, összesen 390,5 millió Ft felhalmozási forráshiány keletkezett. A 2011. és a 2012. években keletkezett pozitív nettó működési jövedelem nem nyújtott fedezetet a felhalmozási forráshiányra.

Az egyes köznevelési és igazgatási feladatok egyháznak, illetve államnak történő átadása 219,6 millió Ft-os kiadás-megtakarítást, továbbá 140,2 millió Ft bevételecsökkenést jelentett, összességében kedvező hatást gyakorolt a pénzügyi helyzetre. A finanszírozási rendszer 2013. évi változása keretében a költségvetési források csökkenése azonban ellensúlyozta a feladatváltozás bemutatott kedvező hatását.

A saját hatáskörben végrehajtott bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések együttes hatása-amely az étkeztetési feladat kiszervezése révén elért megtakarítást is tartalmazza -az Önkormányzat kimutatása szerint jelentős mértékben, 575,2 millió Ft-tal javította a pénzügyi egyensúlyi helyzetet.

Az önként vállalt feladatokra fordított működési kiadások aránya a 2010. évi 5,1 %-ról a 2013. év I. félév végére 10,1 %-ra növekedett a sport feladatok körének bővülése miatt.

A pénzügyi kötelezettségek a 2010. év elejéről a 2012. év végére 3,4%-kal, 1334,2 millió Ft-ról 1379,6 millió Ft-ra növekedtek, majd az adósságkonszolidációt követően a 2013. év I. félév végére 340,0 millió Ft-ra csökkentek. A 2012. december 31-én fennálló 1379,6 millió Ft adósság 70,0%-át, összesen 966,1 millió Ft-ot (376,1 millió Ft kötvénytartozást, 237,3 millió Ft váltótartozás, valamint 352,7 ezer Ft hiteltartozást) vállalt át a Magyar Állam. Az adósságkonszolidációt követően fennmaradt pénzügyi kötelezettségállomány 155,9 millió Ft beruházási hitelből, 46,2 millió Ft hosszú lejáratú működési hitelből, 184,3 ezer EUR (53,7 millió Ft) kötvénytartozásból, 51,3 millió Ft váltótartozásból, valamint 32,9 millió Ft likvid hitelből tevődött össze.

A szállítók felé fennálló kötelezettségek 180,6 millió Ft-ról 34,8 millió Ft-ra csökkentek. 2010-ben a lejárt szállítói tartozás 132,5 millió Ft volt, amely a 2013. év I. félév végére 34,8 millió Ft-ra csökkent. A 60 napon túli lejárt szállítói állomány 2010-ben 96,2 millió Ft-ot tett ki, 2011-2013 között már nem volt. Az ellenőrzött időszakban fizetési átütemezési megállapodással érintett szállítói tartozása az Önkormányzatnak a 2010. év végén volt, 47,7 millió Ft összegben.

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, önként vállalt feladatot ellátó gazdasági társaság a 2011. évet kivéve nyereséggel gazdálkodott. A többségi tulajdonban lévő, az egészségügyi feladatokat ellátó gazdasági társaság veszteségesen gazdálkodott.

Az ÁSZ jelentés alapján, „az Önkormányzat a 2007. évben uszoda és tornacsarnok beruházás megvalósítására két-a 2025. évben lejáró, 3469,0 millió Ft összegű -PPP szerződést kötött. A 2013. június 30-án fennálló 2989,0 millió Ft PPP szerződés miatti kötelezettségéből a 2013. július 1. és 2015. december 31. közötti időszakban várhatóan 667,0 millió Ft, a 2016. évtől 2322,0 millió Ft szolgáltatási díj fizetési kötelezettség lesz esedékes. „

A reorganizáció feladata

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerint a reorganizációs program a helyi önkormányzat gazdasági helyzetének részletes leírása mellett tartalmazza az adósságrendezésbe vonható vagyon hasznosítására, illetve az adósságrendezéssel kapcsolatos egyéb tervezett intézkedésekre (pl. hitelfelvétel) vonatkozó javaslatot annak megjelölésével, hogy ilyen módon a helyi önkormányzat milyen bevételekhez juthat.

Az Önkormányzat sem korábban, sem jelenleg nem állt adósságrendezés alatt.

Adósságkonszolidáció

Az adósságkonszolidáció az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére egyértelműen kedvező hatást gyakorolt, azonban a problémák kiváltó okait nem szüntette meg, ennek kezelése nélkül viszont az adósságállomány újratermelődik. Az önkormányzati alrendszerben a 2013-tól bevezetett új feladatfinanszírozási rendszer keretein belül továbbra is megoldandó kérdés a pénzügyi egyensúly megteremtése, hosszú távú fenntartása. Erre tekintettel kiemelt fontosságú az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárása, az ezzel kapcsolatos folyamatok, trendek bemutatása.

Újfehértó Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) adósságkonszolidációja a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (7) bekezdése szerinti törlesztési célú, a Magyar Állam által nyújtott támogatásból 2014. február 28.-áig megtörtént.

A támogatás összege a hitelt nyújtó pénzügyintézetek számláira kerültek átutalásra. 2014. február 28-ai értéknappra utalandó összeg (tőke és járulékok) mindösszesen 189031733 forint 185433,35 euró, - értéke forintban 54724575 Ft - és 0 svájci frank. teljes körűek, és megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.

A 3000 adagos főzőkonyha építésére kibocsátott, és Raiffeisen Bank ZRT bank által kiváltott váltó átvállalása 37428651 Ft-ban történt meg.

Az adósságkonszolidáció eredményeként az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik hitellel.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, a feladatellátás szervezeti kereteinek változása

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozott a PPP konstrukcióban megépült sportlétesítmények üzemeltetése, az egészségügyi szolgáltatásoknak helyet adó Egészségcentrum épületének fenntartása és az Általános Művészeti Iskola működtetése, valamint a helyi buszközlekedés biztosítása.

A működési kiadásokon belül -a sportfeladatokra fordított kiadások növekedéséből adódóan - az önként vállalt feladatok kiadásainak részaránya a 2010. évi 5,1%-ról a 2012. évre 9,1%-ra, a 2013. év I. félévében 10,1%-ra bővült. Összegük a 2010. évi 104,6 millió Ft-ról a 2012. évre 160,5 millió Ft-ra emelkedett, a 2013. év I. félévében 62,8 millió Ft-ot tett ki. A sportcélú kiadások 2010-ről 2011-re 72,6 millió Ft-ról 163,0 millió Ft-ra nőttek a 2010 áprilisában átadott uszoda és tornacsarnok után fizetett PPP szolgáltatási díjak miatt. Az Önkormányzatnak az egészségügyi önként vállalt feladatra (laborvizsgálat, fizioterápia) fordított kiadásai nem voltak számottevőek.

Az Önkormányzat 2010-2012 között feladatait egy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel (Polgármesteri Hivatal), valamint öt önállóan működő költségvetési intézménnyel látta el. Az intézmények száma, az oktatási intézmények 2013. évi átadása következtében, hatról ötre csökkent. Az Önkormányzatnak a két felszámolás alatt álló gazdasági társaságán felül három, a feladatellátásban résztvevő gazdasági társaságban volt tulajdonosi részesedése. A gazdasági társaságok közül kettő önkormányzati többségi tulajdonú társaság működött, az egyik a városi buszközlekedésben, a másik az egészségügyi ellátásban vállalt szerepet.

A közoktatási feladatok ellátását az Önkormányzat által fenntartott, önállóan működő költségvetési intézmények biztosították.

A szociális feladatokat, az étkeztetést, házi segítségnyújtást, tanyagondnoki szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást, valamint az idősek átmeneti elhelyezését, az Újfehértó Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ 2007. 06. 30. napjával történő megszüntetését követően, 2007. 07. 01. -től feladatellátási szerződés útján a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által alapított Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ látja el.

A családsegítést 2007. március 31.-ig a Képviselő-testület saját költségvetési szerve, Újfehértó Város Képviselő-testületének Családsegítő Szolgálatát útján biztosította. 2007. március 31. napjával a Képviselő-testület az intézményt jogutód nélkül megszüntette, amellyel egyidejűleg úgy döntött, hogy a családsegítést 2007. április 01.-től az Újfehértó Családjaiért Alapítvány útján szociális ellátási szerződéssel biztosítja. Az Alapítvány és az önkormányzat között létrejött szerződés közös megegyezéssel 2009. március 14. napjával megszüntetésre került. A feladatot 2009. március 15. -től határozatlan időre – a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott, Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ (4320 Nagykálló Bátor ú. 16.) újfehértói feladatellátási helye látta el. 2012-ben kezdeményezte az önkormányzat a Társulásnál, hogy a Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokat 2013. évtől az Újfehértó SZOSZOK biztosítsa településünkön. A döntést a Társulás meghozta, az intézmény a szakfeladatokra a működési engedélyt megkapta.

Az oktatási és nevelési intézményekben a közétkeztetést a saját tulajdonú főzőkonyha révén biztosították 2011-ig, ezt követően az Önkormányzat a főzőkonyhát közbeszerzési pályázattal bérbe adta egy vállalkozásnak, amely pályázat a közétkeztetés ellátását is magában foglalta.

A háziorvosi és a fogorvosi alapellátást egyéni vállalkozások és egy gazdasági társaság végzi. Az Önkormányzat a háziorvosi ellátáshoz helységet biztosít, mely feladatot 62,0%-os tulajdonú társaságával látja el. Az Egészségcentrumot az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működteti, amelybe az Önkormányzat ingatlanajánlatot vitt be. Az Egészségcentrum a háziorvosi ellátás mellett a vérvételihelynek és a fizioterápia szolgáltatásnak is helyt ad. Az Önkormányzat a városon belüli buszközlekedést a kizárólagos tulajdonában lévő Újfehértour Kft.-vel.

Kötelező önkormányzati feladatot lát el az Önkormányzat és a Tűzoltó Egyesület által létrehozott Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértó, amely köztestületként működik.

Az Önkormányzat 2012. augusztus 31-én átadta a református egyháznak az Újfehértói Általános Művelődési Központ tagintézményeként működő általános iskoláját és egyik tagóvodáját, mely 27,1 millió Ft kiadáscsökkenést és 20,9 millió Ft bevételkiesést jelentett, összességében kedvező hatást gyakorolt a pénzügyi egyensúlyi helyzetre.

Az Önkormányzat 2013. január 1-jével két köznevelési intézményét adta át a KIK-nek, egyben a 2013. évre vonatkozóan vállalta a KIK fenntartásába került iskolák működtetését. A köznevelési feladatok átadása következtében 169,8 millió Ft kiadási megtakarítás és 104,4 millió Ft bevételi elmaradás keletkezett. A Képviselő-testület a KIK-nek átadott iskolák miatt 109 fős létszámcsökkentésről döntött. Ezzel egyidejűleg az iskola működtetési feladatainak ellátására -18 álláshellyel bővítette a Polgármesteri Hivatal intézményfenntartói létszámát. Az Önkormányzat 2013. január 1-jével a szakigazgatási feladatokat átadta a járási kormányhivatalnak, amely adatszolgáltatása szerint a 14,9 millió Ft bevételi elmaradást meghaladó 22,7 millió Ft kiadási megtakarítást eredményezett a 2013. év I. félévében.

Az egyes igazgatási és köznevelési feladatok államnak történt átadása összességében kedvező hatást (192,5 millió Ft kiadási megtakarítás és 119,3 millió Ft bevételi elmaradás) gyakorolt a pénzügyi helyzetre.

A finanszírozási rendszer 2013. évi változása keretében a költségvetési források (átengedett szja bevétel, gépjárműadó) csökkenése azonban ellensúlyozta a feladatváltozás bemutatott kedvező hatását.

A pénzügyi egyensúly fenntartását veszélyeztető pénzügyi kockázatok, ezek csökkentése érdekében tett intézkedések

Az Önkormányzat a 2010. év és a 2013. év I. félév között összesen 7817,0 millió Ft költségvetési bevételt ért el, és 7609,6 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. Az ellenőrzött időszakban a működési jövedelem végig pozitív tartományban mozgott.

A működési jövedelem emelkedése a folyó bevételek jelentős átrendeződése mellett, a folyó kiadások csökkenése miatt következett be.

A folyó kiadások csökkenésének döntő részét a református egyháznak átadott oktatási intézmények fenntartási és működtetési kiadásainak csökkenése, valamint az étkeztetési feladatok kiszervezése miatt a személyi jellegű kiadások megtakarítása eredményezte.

A felhalmozási költségvetés egyenlege folyamatosan negatív volt. A 2011. és 2012. években keletkezett pozitív nettó működési jövedelem nem nyújtott fedezetet a felhalmozási forráshiány teljes összegére, melynek finanszírozásához működési és fejlesztési hiteleket, továbbá egyéb likvid hiteleket vettünk igénybe.

Az Önkormányzat 2010-2013. év I. féléve között megvalósított fejlesztéseinek 97,7%-a kötelező feladatokhoz kapcsolódott.

Az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban összesen 48,0 millió Ft pénzeszközt adott át működési célra a feladatellátásban résztvevő gazdasági társasága számára.

Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat bevételei növelése érdekében a helyi adókkal kapcsolatos intézkedésről, eszközök hasznosításáról, illetve bérleti díjak beszedéséről döntött. A bevételnövelő intézkedések hatása az ellenőrzött időszakban összesen 220,0 millió Ft volt.

A 2010-2013. év I. félév vége közötti időszakban végrehajtott kiadáscsökkentő intézkedések hatása 355,2 millió Ft volt, 211 álláshely szűnt meg, üres álláshely az időszak elején és végén nem volt.

A kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések együttes hatása 575,2 millió Ft volt, ami javította a pénzügyi helyzetet, és hozzájárult a működési jövedelem 2011. és 2012. évi növekedéséhez.

Kockázati tényezők

- A működési jövedelemtermelő képesség miatti kockázatot jelzi, hogy a 2013. év I. félévében a folyó költségvetés egyenlege a szerkezetátalakítási tartalékból megítélt 20,2 millió Ft támogatással együtt mindössze 7,5 millió Ft többletet mutatott.
- Az önként vállalt feladatokra fordított működési kiadások aránya a 2010. évi 5,1 %-ról a 2013. év I. félév végére 10,1 %-ra növekedett a sport feladatok körének bővülése miatt, amely működési kockázatot jelentett az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi

helyzetére. Az ellenőrzött időszakban megvalósított, önként vállalt fejlesztési feladatokra fordított kiadások nem jelentettek felhalmozási kockázatot.

- A változó kamatozású, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások kamatkockázatot, a devizaalapú hitelek és a kötvény árfolyamkockázatot jelentettek. Az Önkormányzatnál az ellenőrzött időszakban folyamatosan fennállt a banki kitettség, mivel fizetőképességét likvid hitelek rendszeres megújításával tudta biztosítani.
- A 2013. június 30-án fennálló, egyben lejárt esedékességű szállítói tartozás a PPP szolgáltatási díjakból adódott, amely nemfizetési kockázatot jelent.
- Az Önkormányzatnál mérlegen kívüli tételek miatti kockázatot jelentett a csatornamű társulat kötelezettségeire vállalt készfizető kezesség. A kezességvállalás összege az ellenőrzött időszak végén 202,6 millió Ft volt.
- Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, önként vállalt feladatot ellátó gazdasági társaság a 2011. évet kivéve nyereséggel gazdálkodott. A többségi tulajdonban lévő, az egészségügyi feladatokat ellátó gazdasági társaság veszteséges gazdálkodása és az ellenőrzött időszak végén fennálló kötelezettségállománya azonban mérlegen kívüli tételek miatti kockázatot jelenthet az Önkormányzat pénzügyi helyzete szempontjából.
- A 2013. évi adósságkonszolidáció az Önkormányzat pénzügyi helyzetére kedvező hatást gyakorolt, azonban a jövedelemtermelő képesség csökkenése, valamint a finanszírozásba bevonható eszközök korlátozott szintje miatt a jövőbeni kötelezettségek kifizethetőségének kockázata fennáll. Az Önkormányzat a 2007. évben uszoda és tornacsarnok beruházás megvalósítására két-a 2025. évben lejáró, 3469,0 millió Ft összegű -PPP szerződést kötött, mely kötelezettségvállalás mérlegen kívüli tételek miatti kockázatot jelent.

A pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását, valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését, valamint a kockázati tényezők csökkentését biztosító intézkedések

I./ Az Újfehértó, Vasvári Pál utca 15. szám alatti sportlétesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében az alábbi intézkedéseket kell tenni:

1.1./ Meg kell keresni a sportszövetségeket. Bemutatni az intézményt és felajánlani bajnoki mérkőzések, kupák, barátságos mérkőzések, bemutatók helyszínéül.

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: 2015. március 15.

1.2./ Meg kell keresni az újfehértói és a település 30 km-es körzetében lévő települések jelentősebb munkáltatóit. Be kell mutatni a létesítményt. Ösztönözni kell a munkáltatókat, hogy a létesítményben költsék el a cafetériára szánt forrásait. Sportnapokat rendezzenek, köztisztviselői, pedagógusnapot, egyéb közösségi programot szervezzenek a létesítménybe.

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: 2015. március 15.

1.3./ Meg kell keresni a civil szervezeteket. Ösztönözni kell a civileket, hogy közösségi programjaikba vegyék fel az egészségmegőrzést és a közös „szórakozást” szolgáló sportprogramokat.

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: 2015. március 15.

1.4./ Meg kell keresni a sportegyesületeket (amatőr, profi), hogy az edzéseiket, felkészülési mérkőzéseiket a létesítményben tartsák.

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: 2015. március 15.

1.5./ kezdeményezni kell szerződéskötéseket végzettséggel rendelkező szakemberekkel terem sportfoglalkozások (pl. -kosárlabda,- röplabda,- kézilabda, - ritmikus sportgimnasztika, - Fitness, - zumba- fitball- aerobic, tánc- mazsorett- gyógytorna, karate, cselgáncs, birkózás – vívás – floorball) (nem versenyszerű „edzések”, minden korosztálynak) tartására.

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: 2015. március 15.

1.6. Az előző pontban megjelölt szerződések birtokában hirdetményeket kell készíteni és közzétenni a (sport)foglalkozásokra. Újfehértón, a környező településeken, magánszemélyek, civilek, munkáltatók, intézmények részére kell reklámozni a foglalkozásokat (szórólap, újság, internet).

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: folyamatos

1.7. Felül kell vizsgálni a nyitvatartási rendet. Az egész napos vagy több órás rendezvényekre a tornacsarnok igénylési rendjét egyszerűsíteni kell.

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: 2015. január 31.

1.8. A tornacsarnokban meg kell vizsgálni a megfelelő hangosítás kialakításának (pl. hangfüggöny) költségvonzatát. Megfelelő akusztika esetén meg kell vizsgálni nem sportcélú bevétel rendezvények tartásának lehetőségét. (koncertek, előadó estek stb.)

Felelős: polgármester, létesítményvezető

Határidő: 2015. március 15.

1.9. A létesítményben reklámfelületet kell kialakítani, ahova megállapított díjtétel ellenében hirdetmények helyezhetők ki.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: 2015. március 15.

1.10. Ösztönözni kell - szerződés kezdeményezésével is - táborok tartását a létesítményben.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.11. Fel kell ajánlani a létesítményt más önkormányzati ingatlanok igénybevételével (kollégium termei, ifjúsági szálláshely) konferenciák, kihelyezett munkamegbeszélések, továbbképzések helyszínéül, kapcsolódó programok szervezésével (a Művelődési Központ bevonásával).

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.12. Nevezési díjas kupákat, barátságos tornákat kell szervezni, amatőr sportolóknak, civileknek, munkáltatóknak.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.13. Szerződést kell kötni masszázs, vizitorna ellátására.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: 2015. január 31.

1.14. A szolgáltatásokat interneten, (honlap, facebook) valamint plakátokkal, szórólapokkal kell népszerűsíteni.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.15. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.16. Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság bevonásával finanszírozási szerződést kell kötni a MEP-el gyógyúszásra és be kell szerezni a tevékenységhez szükséges ÁNTSZ engedélyt.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: 2015. március 31.

1.17. A létesítményben lévő büfét 2015. január 1-jétől folyamatosan működtetni kell.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.18. Meg kell vizsgálni, a létesítmény céljához kapcsolódó külső szolgáltatások (pl. szolárium) kialakításának lehetőségét, helyiségbérlés biztosításával.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: 2015. március 31.

1.19. A létesítmény árait úgy kell kialakítani, hogy az **újfehértói lakcímkártyával belépőt váltók kedvezményesebben kaphassák meg a komplexum szolgáltatásait.**

A **bérletek árát úgy kell kialakítani, hogy a vendégek a 10 alkalmas bérlet megváltásával minimum 2 alkalomnyi (alkalmi belépő árához viszonyított) költségmegtakarítást tudjanak elérni.** A kihasználatlan időtartamokra kedvezőbb díjtételt kell megállapítani a remélt jobb kihasználtság érdekében. A sportcsarnok is legyen igénybe vehető bérlet alapján. (10 alkalmas foglalkozások).

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: 2015. január 31.

1.20. A létesítményben legyenek akciók, ezek legyenek hirdetve, a létesítmény Facebook oldala legyen naprakész, tartalmazza a legfrissebb információkat, legyenek nyereményjátékok kialakítva.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.21. Törekedni kell arra, hogy a környék lakossága és tanulói minél nagyobb számban vegyék igénybe a létesítményt és növekedjen az uszoda kihasználtsága.

Felelős: polgármester, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.22. úszóversenyek, bowling versenyek, egyéb események szervezése, nem csak fiataloknak, hanem minden korosztálynak. Az uszodamestereknek szauna mesteri képzésre történő továbbképzésben kell részt venni, továbbá heti 1-2 alkalommal szauna szeánszt kell rendezni.

Felelős: polgármester, jegyző, létesítményvezető
Határidő: folyamatos

1.23. helyi sportfejlesztési koncepciót kell kidolgozni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 15.

1.24. Meg kell vizsgálni a szaunához kapcsolódó csobbanó medence kialakításának lehetőségét a jobb kihasználtság érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 31.

2. Intézkedéseket kell tenni a településen bevezetett adókból származó bevételek valamint az elmaradt helyi adóbevételek – elmúlt 5 év vonatkozásában – történő teljesítésére.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

3. Vizsgálni kell a vagyonhasznosításból származó bevételek növelésének lehetőségét.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4. Önkormányzati tulajdonban lévő épületek közüzemi fogyasztásának, energiakiadásai racionalizálásának vizsgálata, intézkedések kezdeményezése, pályázatok benyújtása, az esetlegesen gazdaságtalanul működő vagyonelemek értékesítése.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5. Az önkormányzati és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői készítsenek a saját társaságukkal kapcsolatos kiadáscsökkentő, bevételnövelő intézkedéseket tartalmazó tervet.

Határidő: 2015. január 31.
Felelős: gazdasági társaság vezetője

6. A városüzemeltetés, önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati gazdasági társaságok gazdálkodásának hatékonyabb működtetése érdekében külső szakértő bevonásával javaslatokat kell megfogalmazni.

Határidő: 2015. február 28.
Felelő: polgármester

7. A karbantartással kapcsolatos kiadások folyamatos felülvizsgálata, a karbantartási kiadások racionalizálásának vizsgálata.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

8. A legalább 95%-os intenzitású valamint azon pályázatokat kell preferálni az újonnan induló pályázatok esetén, amelyek költségmegtakarítást, bevétel növekedést eredményeznek.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

9. A lejárt esedékességű szállítói tartozásokból adódó, a nemfizetési kockázatot jelentő kötelezettségek elkerülése érdekében olyan nyilvántartási és monitoring rendszert kell kialakítani, amely alkalmazása megakadályozza a szállítói tartozások 30 napon túli fizetési késedelmét.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

10. A változó kamatozású, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások kamatkockázata, a devizaalapú hitelek és a kötvény árfolyamkockázat az **adósságkonszolidáció következtében megszűnt**, azonban ezek újratermelődésének elkerülése érdekében a hitelfelvételek során csak előre meghatározott feltételű kamatozású hitelt vehet fel az Önkormányzat.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

11. A helyi adóbevétel növelése és munkahelyteremtés érdekében tárgyalásokat kell kezdeményezni új munkahelyek létesítéséről, illetve a meglévő munkahelyek megtartásáról.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: polgármester