

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
- Ügyrendi és Sport Bizottság
- Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
- Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz: I/8174/14/2013.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (1) bekezdés előírása értelmében a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót október 31-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

E kötelezettségnek eleget téve, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az abban foglalt határidőt betartva kerül benyújtásra, illetve megtárgyalásra a következő évi költségvetési koncepció.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.

A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

A költségvetési koncepció a helyben képződő tervévi bevételek, az ismert kötelezettségek és a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével készül.

Ebben a tervezési szakaszban szükséges áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítése időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését.

A költségvetési koncepció feladata a költségvetési irányelvek megfogalmazása, rendező elvek meghatározása a részletes számszaki tervezőmunkához, a gazdálkodást érintő jogalkotási feladatok ütemtervének meghatározása (pl. helyi szociális rendelet, helyi adórendelet, étkezési térítési díjak, lakbér, közterület használati díjak módosítása).

Célkitűzés 2014. évben a megkezdett beruházások folytatása és a város fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése és elindítása.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A koncepció készítésénél figyelembe vettük a Társulás fenntartása alá tartozó költségvetési szervek terveit, elképzeléseit is.

Az önkormányzati koncepció felépítése:

- I. A kormányzat gazdaságpolitikája
- II. A helyi önkormányzatok támogatása
- III. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2014. évi koncepciója a központi és helyi változások figyelembevételével
- IV. Kötelezettségek, feladatok, kiadások
- V. A részletes költségvetés megalkotásához szükséges feladatok

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.

Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív fordulatot.

A Kormány intézkedéseinek hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság érdemben csökkent az elmúlt 3 és fél évben. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképp az államháztartás GDP-arányos egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól.

A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései, valamint a magyar gazdaság növekvő teljesítménye együttesen lehetővé teszi, hogy az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya a következő években is tartósan 3% alatt maradjon. A Kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító gazdaságpolitikáját a pénzügyi piacok is elismerik. Ennek kézzelfogható jele, hogy az államadósság finanszírozási költsége számottevően csökkent, és az állampapírhozamok is rekord alacsony szintre süllyedtek az elmúlt időszakban, új történelmi minimumhozamok alakultak ki az állampapírok piacán. Egy sikeres gazdasághoz nem csak az állam adósságának leépítésére van szükség, hanem a magánszektor adósságát is egészséges szintre kell csökkenteni. Ennek érdekében megkezdődött a magánszektor jelentős mértékűre duzzadt adósságának leépítése. Elmondható, hogy a lakossági megtakarítások emelkednek, a fizetési mérleg egyenlege pedig tartósan pozitív tartományba került, azaz több árut és szolgáltatást exportálunk, mint amennyit behozunk az országba. Ennek köszönhetően a korábbi időszakokkal ellentétben a pénz nem ki-, hanem beáramlik az országba, ezzel is gazdagítva az itthon működő vállalkozásokat, a gazdaság teljesítményét.

A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és háztartások eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt, és az ország sérülékenysége folyamatosan csökkenjen.

A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban bekövetkezett a növekedési fordulat. 2013-ban beindult a gazdasági növekedés, az év egészére 0,9%-os GDP-növekedés valószínűsíthető. A növekedést nagymértékben támogatja, hogy a kormányzati intézkedések következtében a lakosság rendelkezésre álló jövedelme emelkedik, ami élénkíti a fogyasztást. A lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelek terheinek csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése, továbbá a foglalkoztatás fokozatos növekedése. E kedvező hatások az év hátralevő részében tovább erősödhetnek, támogatva ezzel a háztartások fogyasztásának bővülését.

A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a beruházások is növekedésnek indultak 2013-ban, mely elsősorban az infrastrukturális projektek kivitelezésének köszönhető. Az év második felétől

ugyanakkor az MNB hitelprogramjának beindulása, illetve a külső kereslet kedvező alakulása is hozzájárulhat a vállalati beruházási aktivitás élénküléséhez.

A külpiaci kereslet élénkülése, ezzel párhuzamosan pedig a feldolgozóipari termelés és kivitel fokozódása várható az év második felében. Ebben jelentős szerepet játszik a járműgyártás folyamatosan bővülő kibocsátása. Az év egészében a nettó export is pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez, így 2013-ban a GDP minden felhasználási komponense növekedést mutathat.

A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken, közel négy éves mélypontjára süllyedt. A kedvező folyamathoz hozzájárult továbbá a munkavállalást ösztönző eszközrendszer átalakítása.

Az idei évben beindult kedvező folyamatok 2014. évtől tovább erősödhetnek, és a gazdasági növekedés szerkezete egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Az év egészében 2%-os GDP-növekedés prognosztizálható.

A pedagógusbér-emelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre. A belső kereslet így 2014-ben egyre nagyobb mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez. A közösségi fogyasztás az idei évhez képest változatlan marad. Az alacsony kamatkörnyezet, a kedvezményes vállalati hitelek és az uniós források hatékonyabb felhasználása következtében a beruházási aktivitás tovább élénkülhet: a nemzetgazdasági bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,9%-os növekedése prognosztizálható a 2014. évre.

Az európai konjunktúrával párhuzamosan a külső kereslet, azaz az export erőteljes növekedése várható. Ehhez jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy a kibővült autóipari kapacitások lehetővé teszik a termelés dinamikus bővülését. Ugyanakkor a belföldi felhasználás élénkülésének eredményeként 2014-ben az import valamivel nagyobb mértékben bővíülhet, mint az export, így a korábbi évektől eltérően a nettó export hozzájárulása a GDP-hez várhatóan visszafogottabb lesz.

A kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs ráta alacsony volta is támogatja az elkövetkező időszakban. A munkaerőpiacot érintő kormányzati intézkedések mellett jövőre a kedvező gazdasági környezet is hozzájárul a versenyszféra foglalkoztatottságának bővüléséhez.

II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan az év folyamán a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcák felé. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, kiigazításra szorult, ennek érdekében már 2013. év közben történtek lépések, melyek 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.

A helyi önkormányzatok feladataihoz 2014-ben a központi költségvetés több mint 703 milliárd forintot biztosít, amely a 2013. évi támogatás 108,8 %-a.

Pedagógus életpálya 60 %-os bevezetése 2013. év szeptemberétől, 60+10%-os emelése 2014. év szeptemberétől, valamint a 3%-os minimálbér emelés hatása:

Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításával elfogadta a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. tanévtől történő bevezetését, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében az életpálya szerinti béremelés a 2013/2014. tanítási évben 60% mértékű, mely az azt követő években 10-10%-kal nő. Az óvodapedagógusok költségvetési törvény szerinti bértámogatását a fentiek szerinti többlettel, valamint a 2014. évre prognosztizált 3%-os minimálbér emelés hatásával szükséges emelni.

Vis maior támogatás XX. fejezetbe való átcsoportosítása:

Az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozat értelmében az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek támogatására 300 millió átcsoportosításra került a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. Vis maior előirányzatról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

Szerkezetátalakítási tartalék növelése:

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának irányairól szóló 1313/2013. (VI. 11.) Korm. határozat rendelkezik a szerkezetátalakítási tartalék 3 000 millió forint összeggel történő megemeléséről, amely a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből került átcsoportosításra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2014-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - **általános jellegű támogatás** szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés összességében 25.000 köztisztviselői létszámot finanszíroz településkategóriánként differenciált mértékben. Az előző évhez képest a rendszerben kisebb kiigazítás történt. Lényegi változás, hogy a törvényjavaslat alapján a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik.

A településüzemeltetési feladatok tekintetében kisebb mértékű „finomhangolásra” került sor, amely többnyire kezelni képes a helyi szinten jelentkező, alapvetően könyvelési hiányosságokra visszavezethető problémákat. Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2012. évi éves önkormányzati beszámolóiban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra.

Az **egyéb kötelező feladatok támogatásban** hangsúlyosabb szerepet kap az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása. Ezen települések a 2013. évi 3 millió forintos alaptámogatás helyett 2014-ben 4 millió forintos alaptámogatásra számíthatnak ezen a jogcímen.

A működési támogatások között található a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** előirányzat, mely a 2013. évben lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása néven szerepelt a központosított előirányzatok között. Azonban a támogatás elosztásának alapelvei lehetővé teszik az általános támogatások közé sorolását.

Beszámítás:

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételeivel csökkentette az általános támogatásokat.

Ennek megfelelően a helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2014. évben is csökkenti az elvárt iparüzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül, ugyanakkor a 2013. évinél differenciáltabb módon. A 2013. év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, 15 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén elérve az idei 0,5 százalékpontos beszámítási mértéket. Ugyancsak elismerésre kerül a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely önkormányzatok fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk irányadó beszámítási százalék 5 százalékponttal kerül mérséklésre.

Szintén változás a beszámítás rendszerében a 2013. évi szabályozáshoz képest, hogy az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: *Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz*, majd *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*, *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása*, és végül az *Önkormányzati hivatal működésének támogatása* jogcímen.

Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2014. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A **bértámogatás** tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabálynak való megfelelés többletköltségeit is.

Az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2014. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy e támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is.

A társulásban fenntartott óvodába járó **gyermekek utaztatásához** a 2013. évvel megegyező eljárásrendben és összegben illeti meg támogatás a helyi önkormányzatokat.

Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekékeztetés**, amelynek támogatásánál ugyanakkor – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni.

Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Szociális és gyermekjóléti ellátás

A **szociális és gyermekjóléti ellátások** terén jelentős változás nem várható a 2013. évben kialakított struktúrához képest. Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére fog koncentrálni, az érintettek minél komplexebb „otthonközeli” ellátása érdekében.

A szociális és gyermekjóléti feladataik ellátásához az önkormányzatok 2014-ben összesen 264,8 milliárd forint költségvetési támogatással számolhatnak. A 2013. évhez képest történt növekedés legjelentősebb része – ahogyan az fentebb is szerepel – a gyermekétkeztetési feladatok szociális ágazatba történő átvezetéséből fakad. Ezen túlmenően fontos hangsúlyozni, hogy 2014. évben az ágazat alaptámogatásai közé épül be az a kiegészítő forrás, amelyet 2013-ban a szerkezetátalakítási tartalékból a strukturális problémák kezelésére kaptak az önkormányzatok. Az így jelentkező többlet alapvetően a bölcsődék finanszírozását javítja.

Az egyes területek főbb jellemzői az alábbiakban összegezhetők.

Pénzbeli ellátások:

A jegyzői hatáskörben maradó segélyeknél nem történnek változások, így a finanszírozás is a 2013. évi rendszernek megfelelően történik:

- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése elnevezésű, 99,9 milliárd forintos előirányzat a ténylegesen kifizetett segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatáshányadot biztosítja;
- a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39,1 milliárd forintos előirányzata – a települések szociális segélyezési kiadásai arányában elosztva – a fenti segélyek kifizetésének „önréséhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű krízissegélyezéséhez járul hozzá.

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

Az **alapellátások** ellátására 53,4 milliárd forintot biztosít a 2014. évi törvényjavaslat. Ezen ellátások terén kisebb jelentőségű változások történnek a finanszírozásban.

Jövő évtől megszűnik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása azon kistélepüléseknél, amelyek működési engedély (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés) nélkül látták el e feladatokat. E változást – a szakmai indokokon túl – az is alátámasztja, hogy mostanra minimálisra csökkent az engedéllyel nem rendelkező települések száma, így a támogatás nagyságrendje elenyésző.

Új elemként jelenik meg ugyanakkor a **kistélepülések szociális feladatainak támogatása** jogcím, amelyből a kellő helyi bevételi lehetőséggel nem rendelkező kistélepülések (2 000 fő alatti települések) kapnak támogatást az alapvető szociális feladataik ellátásához. A támogatás létrehozását a 2013. évi tapasztalatok indokolták, e települési kör feladatellátási problémáira ad ily módon hathatós választ a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat.

További jelentős változás a gyermekek napközbeni ellátása terén a **bölcsődei ellátás** támogatásának forrásbővítése. Az önkormányzati beszámolók adataiból látható, hogy e szolgáltatásnál szükséges az állami támogatás kiadásokon belüli arányát emelni, így a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat e területen is pluszforrást biztosít.

Az önkormányzatok a szakellátások terén 2013. január 1-jétől már csak az idős és hajléktalan személyek ellátását biztosítják; e feladatok támogatása – az idén kialakított rendszernek megfelelően – bértámogatás és intézmény-üzemeltetési támogatás útján történik (20,9 milliárd forintos támogatással). E támogatási struktúra keretében a központi költségvetés biztosítja a településeknek a térítési díjből nem fedezett kiadásokat, ezáltal megvalósítva és kiteljesítve az intézmények feladatalapú finanszírozását.

Nyári gyermekétkeztetés: a gyermekszegénység elleni program keretében 2014. évben 2,64 milliárd forint központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Az előirányzat 2013. évhez képest 10%-kal emelkedik, annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok a nyári időszakban minél több, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára tudjanak étkeztetést biztosítani.

Egyéb ágazati feladatok:

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** 2014-ben az előző évben bevezetett struktúrát és szabályozást követi. A kulturális feladatokra – azon belül a kulturális javak védelmére, a

muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a 2013. évihez képest 240 millió forinttal magasabb, összességében 17,8 milliárd forintos előirányzat fordítható. A támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg a javaslatban. A többletforrás részben a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátását segíti, részben a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatait szolgálja, de hozzájárul a megyei könyvtárak kistépülési könyvtári szolgáltatásainak nyújtásához is.

Változást jelent a szabályozásban, hogy a települési muzeális intézményi feladatokhoz 2014-ben támogatást nem csak az ezen szervezetet *fenntartó* önkormányzat igényelhet, hanem a muzeális intézményt *támogató* település is.

A könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása központosított előirányzat alapján a települési önkormányzatok – csak úgy, mint eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthatnak pályázati úton támogatáshoz. A fejlesztési célok megvalósításához – a 2013. évinél 40 millió forinttal magasabb összeg – 820 millió forint áll rendelkezésre. A megemelt előirányzat forrása a támogatás igénylésére jogosult települési kör bővülésének, hiszen 2014-ben nem csak a muzeális intézményt *fenntartó* önkormányzat juthat támogatáshoz az előirányzataból, hanem a muzeális intézményt *támogató* település is sikerrel pályázhat a szakmai feladatok megvalósítása érdekében.

Az egyes zenekarok, énekkarok és a Művészetek Palotája támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat értelmében a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról döntött **egyes, helyi önkormányzati fenntartású zenekarok és énekkarok támogatása** érdekében 630 millió forint összegben.

Központosított előirányzatok:

2014-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, a határátkelőhelyek fenntartásának támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása.

Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a központosított előirányzatokat érintően az alábbi változások történtek:

A korábban **lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása** néven szereplő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat kikerült a központosított előirányzatok közül és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ágazati feladatok támogatási előirányzataként szerepel, változatlan összeggel.

Az önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatására a 2014. évben 16,9 milliárd forint előirányzat áll rendelkezésre, mely a 2013. évihez képest 3 milliárd forinttal magasabb. A támogatási célok köre 2014-ben változatlan marad, továbbra is tartalmazza a 2013. évi központi költségvetési törvény 2013. évi módosításával bekerült új célokat, így a belterületi közutak és kerékpárutak infrastrukturális fejlesztését. Az előirányzat elsősorban továbbra is az uniós derogációs kötelezettségekkel összefüggő fejlesztéseket szolgálja.

A pályázó önkormányzatok köre az alábbiak szerint változik meg a 2013. évhez képest:

- azon települési önkormányzatok, amelyek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek, már nem jogosultak pályázni, csak ha valamely más pályázati jogosultsági feltételnek megfelelnek,
- az adóssághozsokozidációban részt nem vett települési önkormányzatok – még ha egyéb pályázói kategóriákba nem is tartoznak bele – jogosultak pályázni 2014-ben.

Változás továbbá, hogy nincs kötöttség az uniós forrásról szóló támogatói döntés meghozatalának időpontját tekintve egyik támogatási cél esetében sem.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővült **az adóssághozsokozidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása** előirányzattal, 10 milliárd forint értékben. Az állam 2012. év végén és 2013. I. félévében mintegy 700

milliárd forint értékben konszolidálta a települési önkormányzatok adósságát. A konszolidáció közel 2000 önkormányzatot érintett, azonban a fennmaradó mintegy 1200 önkormányzatnak nem volt olyan adósságeleme, mely bekerülhetett volna az adósságkonszolidációba. E települések hitelfelvétel nélkül látták el feladataikat, így – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – indokolt, hogy kiegészítő támogatási forrásokhoz juthassanak.

Az **egyres önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás** a helyi önkormányzatok kötelező önkormányzati feladat ellátását biztosító fejlesztések hazai forrásból szolgáló előirányzat, melynek összege a 2013. évi összeghez képest 300 millió forinttal kerül megemelésre a 2013. évi igénylések kiemelkedő összegére való tekintettel.

Az **üdülőhelyi feladatok támogatására** 2014. évben a 2013. évhez hasonlóan, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó két évvel azelőtti (vagyis 2014-ben 2012. évi) tény adata minden forintjához 1,5 forint összegű előirányzatot (11 524 millió forintot) szükséges megtervezni.

A 2013. év közben a strukturális problémák kiigazgatására szolgáló szerkezetátalakítási tartalék többek között a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatban jelentkező önkormányzati többletterhek kiegészítő támogatásának forrásaként is szolgált. A támogatás 2014. évben történő fenntartása indokolt, így a 3. melléklet központosított előirányzatokon belül új jogcím kerül kialakításra, a **települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása** néven.

A **települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása** jogcímen 2014-ben 1 023 millió forint áll rendelkezésre. A támogatásra a helyi közösségi közlekedési feladatot ellátó települési önkormányzatok jogosultak pályázni, elosztása pedig a közlekedési üzemágazatok súlyozott menetteljesítménye alapján történik.

Az önkormányzatot megillető támogatás pontos összege a 2014. évi költségvetési törvény elfogadása és közzététele után lesz ismert.

III. LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KONCEPCIÓJA A KÖZPONTI ÉS HELYI VÁLTOZÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Bevételek

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így a településfejlesztéssel, településrendezéssel; településüzemeltetéssel; egészségügyi alapellátással; óvodai ellátással; szociális, gyermekjóléti szolgáltatással és ellátással; a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

Állami támogatások

Az állami támogatások aránya a következő évben is meghatározó nagyságrendet képvisel a bevételi források között. A 2013. évben bevezetésre került feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat: általános működtetés, köznevelési, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása.

A helyi közügyek ellátását 2014-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert

hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Lényegi változás, hogy a törvényjavaslat alapján a hivatali támogatás folyósítása a közös önkormányzati hivatal esetében a székhely számára történik, tehát közvetlenül Lajosmizse Város Önkormányzata kapja.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2012. évi éves önkormányzati beszámolóban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra, amely az átlagszámítás miatt előre nem prognosztizálható. Az egyéb kötelező feladatok támogatásában hangsúlyosabb szerepet kap az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása.

A nevelő munkához szükséges támogatás összege pozitív változást mutat a következő évre - pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, és hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz az elmúlt évhez képest kedvezőbb arányban.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2013. évhez képest növekszik, legjelentősebb része a gyermekétkeztetési feladatok szociális ágazatba történő átvezetéséből fakad. Ezen túlmenően fontos hangsúlyozni, hogy 2014. évben az ágazat alaptámogatásai közé épül be az a kiegészítő forrás, amelyet 2013-ban a szerkezetátalakítási tartalékból a strukturális problémák kezelésére kaptak az önkormányzatok. Az így jelentkező többlet alapvetően a bölcsődék finanszírozását javítja.

Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására nem jogosult az önkormányzat, mivel az egy lakosra jutó adóerő-képesség összege (25.462 Ft) meghaladja a jogosultságot biztosító 20.000 Ft/lakos összeget.

Az önkormányzat a kulturális feladatok támogatására 2014-ben az előző évben tervezett összeg változatlan mértékével számolhat.

A jövő évi támogatásokat meghatározó mutatószám felmérés 2013. novemberében történik, ezt követően és a 2014. évi költségvetési törvény elfogadása után lesz ismeretes az állami támogatás pontos összege.

Települési önkormányzatokat megillető átengedett közhatalmi bevételek:

- A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a, és
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A gépjárműadó 2014. év tervezése alacsonyabb összeggel számolható az előző évhez képest. A 2013. év tervezése a 2012. év teljesítés adat 40 %-nak az óvatosság elve érvényesítésével történt, ennek ellenére bevételkiesés tapasztalható.

A helyi adók és adójellegű bevételek az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása. Várhatóan ez a bevételi forrás nem mutat csökkenést 2014. évre, tervezése az előző év tényadataival azonosan tervezhető. Törekedni kell az iparüzési adóalapot növelő megszűnt vagy felszámolás alatt lévő vállalkozások számának csökkentésére, ezáltal nagyobb mértékű általános működési támogatás kérhető le.

A sajátos működési bevételek között kerül megtervezésre és a települési önkormányzatot illeti meg:

- a. a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege;
- b. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a;
- c. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott

- szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a;
- d. – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította;
 - e. a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

Bérleti díjemelést a következő évre nem tervez az önkormányzat.

A felhalmozási bevételekre az önkormányzat 2014. évben nem számolhat – a felhalmozási bevételek között csak a beruházás aktiválásához elengedhetetlen szállítói finanszírozás összegei szerepelnek: Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés- korszerűsítés és a Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejlesztése pályázatok miatt.

Az intézményi működési bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint egyéb bevételekből tevődnek össze - tervezése a 2013. év teljesítési adata alapján történik.

A 2014. évi bevételi jogcímek a fentiek alapján vegyes mozgásokat mutatnak, ez szükségessé teszi az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél további lehetőségek feltárását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

IV. KÖTELEZETTSÉGEK, FELADATOK, KIADÁSOK

A 2014. évi feladatok között – a korábbi évekhez hasonlóan- elsődleges az intézményüzemeltetés, a zavartalan működtetés biztosítása. Fő cél 2014. évre a szakmailag megalapozott, átlátható, biztonságos költségvetés összeállítása, a költségvetés bevételi-kiadási egyensúly megteremtése. Működési kiadások finanszírozására hitelfelvétel nem tervezhető. A gazdasági helyzetből fakadóan minden korábbinál jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit.

Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékos és a hatékonyság érvényesítése.

A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a település és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működését, ugyanakkor minden intézménynél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra.

Személyi juttatások, járulékok

A tervezés során változatlan mértékű illetményalappal/alapilletménnyel és a közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, a személyi juttatás előirányzat illetményfejlesztés címen nem növelhető.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2014. évben 38.650 forint. Béremelkedésre továbbra is csak soros előmenetel alapján lehet számolni.

Dologi kiadások

Az ésszerű takarékos követelményét kell érvényesíteni. A központi kormányzat továbbra sem biztosít fedezetet a dologi kiadások inflációt követő növekedésére.

A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, élelmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül.

Az egyéb dologi kiadások esetében - tekintettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos azok tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása.

Tekintettel a szűkülő forrásokra a 2013. évihez képest a dologi előirányzatok emelésére nem lesz lehetőség, de az infláció mértékével számolni kell.

A FIÁI dologi és bérjellegű kiadását a következő évben is saját bevételeinkből kell kigazdálkodni, hasonlóan az előző évhez.

Meg kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával lehetőség van-e megtakarítás elérésére.

Átadott pénzeszközök

- A működési célú támogatásértékű kiadások túlnyomó része az alapvető feladatellátás célját szolgálja, az átadott feladatok szükségleteinek finanszírozását biztosítja, növekedése az áremelkedés mértékének arányában várható.
- A lehetőségekhez mérten 2014. évben is támogatni kívánja az önkormányzat a non-profit szervezetek, vállalkozások és az egyházak tevékenységét.
- A Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére továbbiakban is támogatást kíván nyújtani az önkormányzat.
- Részt kíván venni az önkormányzat - lehetőség szerint - a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

A fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó kiadások a költségvetési gazdálkodás sarkalatos pontját alkotják. A város fejlesztése a rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetően megfelelő ütemben

történik. Felújítási és fejlesztési kiadások esetében új kötelezettségvállalásokra jelenleg nem látható, milyen mértékben fog fedezetet nyújtani az induló költségvetés.

Kimutatás önkormányzati pályázatokról

ezer Ft

Pályázat címe/száma	Projekt összes költsége	Támogatás	Saját forrás	Önkormányzat 2014. évben várható		Projekt zárás
				bevétele	kiadása	
Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09- 2010-0077	2 224 228	1 890 593	333 634 (301 087) (32 547)		32.547	2015.04.01.
Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés- korszerűsítés DAOP-4.2.1-11-2012- 0002	210 000	199 500	10 500	17 538	18 461	2014.01.31.
Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11- 2011-0015	226 471 234 244	203 824	22 647 30 419	101 092	111 201	2014.07.19.
Innováció a Meserét Óvodában TÁMOP 3.1.11-12/2.	37 607	37 607	0	Bírálat alatt		
A Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/B/12- 2013-0380	58 349	49 597	8 752	Bírálat alatt		
Lajosmizsei Művelődési Ház és Könyvtár helyi hő és villamosenergia- igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.10.0/A/12- 2013-0427	19 620	16 677	2 943	16 677	19 620	2014.10.01.
Fejlesztési támogatás 8/2013. (III.29.) BM rendelet (óvoda-kazán és nyílászáró csere, szigetelés)	36 513	30 000	6 513	Bírálat alatt		
Tiszta Forrás – Szarvas Kút	7 500	5 000	2 500	Bírálat alatt		

Intézmény neve	Project száma, címe	Elnyert támogatás	Projekt megvalósítás kezdete és befejezése	Projekt fenntartás kezdete és befejezése	2014. évben várható	
					bevétel	kiadás
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerűbb óvodapedagógia”	7.678	2010.02.01 - 2012.07.31.	2012.08.01-2017.08.01		40
Művelődési Ház és Könyvtár	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében - 2010-2011”	26.275	2010.08.01-2011.07.31	2011.08.01-2017.02.28		1.000

Az önkormányzat fejlesztéspolitikai alapelve: a beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert beruházások végrehajtása, valamint a korábbi képviselő testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása, ill. befejezése.

Saját erő kiegészítése, pótlására jelen információ alapján csak a saját bevétel fordítható, hitel felvételére nincs lehetőség.

A koncepcióba beépített fő fejlesztési területek főleg a már elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatok projektjei. A koncepció csak a saját erőt tartalmazza, mert a pályázat útján nyert pénzt csak akkor lehet az előirányzatba beszámítani, ha már a támogatási szerződés aláírásra került.

További, új fejlesztések csak már meglévő pénzügyi fedezet birtokában indíthatók. Számolni kell a megvalósuló fejlesztések, a létrejött új intézmény fenntartása milyen működési kiadás növekedéssel járnak.

V. A RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS MEGALKOTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELADATOK

- Az önkormányzat intézményei szervezeti átalakításának véglegesítése, létszámok optimalizálása.
- Működési kiadások tervezésénél a prioritási sorrend a következő legyen:
 - a. kötelező feladatellátás
 - b. nem kötelező, de településgazdasági szempontból fontos, ellátandó feladatok önkormányzati fenntartású intézmények működőképességének megőrzése, épületek megóvása.
 - c. felül kell vizsgálni a meglévő üzemeltetési szerződéseket, elő kell készíteni az esetleges szerződésmódosításokat
- Fejlesztési feladatok tekintetében az alábbi prioritásokat határozza meg:
 - a. elnyert pályázati támogatásokkal megvalósuló, valamint a már folyamatban lévő beruházások eredményes befejezése;
 - b. a gazdasági programban nevesített fejlesztési feladatok megvalósítása, a pályázati lehetőségek figyelembe vételével;
 - c. folyamatban lévő beruházások folytatásához szükséges önerő biztosítása;

- d. a 2014. évben induló beruházások körét és az igényeket szigorúan felül kell vizsgálni, hogy azok a bevétel alapján finanszírozhatók legyenek.
- A 2014. évben valamennyi költségvetési szervénél további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését. A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehető legszigorúbb takarékoság mellett törvényi minimum szintjét figyelembe véve az előre jelzettnél kevesebb kiadás felhasználásból legyenek megoldva a feladatok.
- Meg kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

A költségvetési koncepció készítését megelőzően kértem a képviselők, intézményvezetők javaslatait, felmerülő beruházási igényeket. A beérkezett javaslatok amennyiben a biztonságos működés feltételeinek megteremtését követően még szabad pénzeszköz áll rendelkezésre, akkor az alábbiakban felsorolt beruházások, felújítások megvalósítását - rangsorolását a költségvetés készítésénél - javaslom.

Önkormányzat

- a) Település költségvetési szervek szervezeti átalakításának befejezése.
- b) Út-, járdaépítés, karbantartás.
- c) Városközpont rendezése.
- d) Közterület felügyelet felállítása.
- e) Iskolató környékének rendezése; víztermelő szélkerék felújítása.
- f) Kollégium épületének átalakítása.
- g) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötésének megvalósítása.
- h) Utcanév táblák elhelyezése a közterületi útszakaszok bejáratí pontjainál.
- i) Piac- és vásár tevékenység kiadásának megvizsgálása.
- j) Közvilágítás hatékonyság vizsgálata.
- k) Régi Városház udvarának hasznosítása.
- l) „Cégek kiállítása 2014. évben” megrendezése.
- m) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok karbantartása, felújítása -Dózsa Gy. út 102. szám alatti (OTP) lakások felett tetőléc, héjazat és bádогоzás csere, festés, mázolás, parketta felújítás, folyosó és konyha hidegburkolat csere; Bajcsy-Zs. u. 49. (Cédulaház) teljes tetőcsere; Piactér fedett kirakodó helyek, pavilonok tetőhéjazat cseréje, lécek pótlása.
- n) Központi buszmegállók felújítása, új térburkolat építése.
- o) Csapadékvíz elvezetésének megoldása
- p) Parkolók kialakítása (Szabadság tér 6-8. sz. előtt; Attila u. 4. sz. melletti közterületen - hinták helye; Kollégium előtt - Ceglédi út mellett Május 1. u. irányába; Mizsei utca elején - Egészségházzal szemben)
- q) Karácsonyi díszvilágítás cseréje.
- r) Iskolai szolgálati lakások átalakítása számítástechnika teremmé.
- s) A Fekete István Általános Iskola technika termének tornateremmé történő átalakítása.

Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Számítógépes géppark és hálózat egységesítésének folytatása.
- b) Jegyzői Irodára fax berendezés beszerzése.
- c) Pénzügyi Irodán Samsung ML-2190-es nyomtató beszerzése.
- d) Tisztasági festés folytatása.
- e) Irattár kialakítása (járás).
- f) Lyukasztó egység a fénymásolóhoz.
- g) Optikai internet kiépítése.
- h) IP-alapú telefonközpont kiépítése.
- i) Árnyékolás az irodákban.
- j) Smart Led TV az aulába.
- k) Hivatali gépjármű cseréje.
- l) Gyermekbarát ügyfélváró kialakítása.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

IGSZ iroda

- a) Ford Transit típusú gépjármű beszerzése.
- b) Laptop és lézernyomtató beszerzése
- c) Szoftver legalizáció.
- d) Hálózati rendszer kialakítása.
- e) Meglévő fénymásolóhoz adapter beszerzése.
- f) Riasztó rendszer kialakítása

Iskola konyha

- a) Kombinált gőzpároló , sütő berendezés beszerzése.

Óvoda konyha

- a) Univerzális robotgép beszerzése.
- b) Sütőlap (elektromos bordázott felület) beszerzése.

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

- a) Volt pedagógus lakások átalakítása oktatás céljára.
- b) Központi iskola vizesblokkjának felújítása.
- c) A volt Kollégium második szintjének átalakítása az oktatás számára.
- d) A folyosók és tantermek aljzatburkolatának cseréje.
- e) Osztálytermek mosható lábazattal történő burkolása.
- f) Központi épület elektromos hálózatának bővítése.
- g) Új stúdió és hangosítási rendszer kialakítása.
- h) A volt Kollégiumi részben csengetési rendszer kialakítása.
- i) Iskola és Sportcsarnok homlokzati feliratozása.
- j) Ceglédi út által határolt udvar rendezése, burkolása, füvesítése.
- k) Udvari sportpálya felújítása.
- l) Radiátor szelepek cseréje.
- m) Ruhatároló szekrények felújítása, új szekrények beszerzése.
- n) A volt kollégiumi rész átalakításától függően a Súly, a gépállomási és a Mathiász utcai épületeknél végzendő felújítások.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

- a) Informatikai rendszer vírusirtó licenszének megújítása.
- b) Számítógépes géppark frissítése (olvasók részére egy asztali számítógép beállítása).
- c) Színes nyomtató, videokamera beszerzése.
- d) Tisztasági festés
- e) Színpad hajópadlójának felújítása.
- f) Könyvtár kölcsönző részlegének klímaberendezés felszerelése.
- g) Épület belső tisztasági festése.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda - Lajosmizse, Attila u. 6.

- a) Számítógép vásárlása irodai munkák elvégzéséhez.
- b) Fénymásoló gép és hegesztő trafó beszerzése.
- c) Udvari játékok festése.
- d) Műanyag nyílászárók beépítése
- e) Épület külső falának szigetelése
- f) Óvoda belső udvarán lévő járda térkő burkolatra történő cseréje
- g) Kondenzációs kazán és meleg víz ellátásának biztosítása
- h) Pancsoló medence vízforgatóval történő ellátása, ill. műanyag burkolattal való bevonása.
- i) Só szoba kialakítása
- j) Műanyag fektető ágyszék beszerzése (50 db)
- k) Gyermekszék vásárlása (50 db)
- l) Gyermektörölközők (100 db), aszal terítők (6 csoportba) vásárlása
- m) Óvoda előtti szennyvízelvezető csatorna cseréje.
- n) Kiállító fal kialakítása az aulában.
- o) Homokozók árnyékolása.
- p) Mosdóhelyiségek (4 db) és folyosó tisztasági festése.

Óvoda - Lajosmizse, Szt. Lajos u. 19.

- a) Multifunkciós nyomtató, fénymásoló beszerzése
- b) Tornaterem mennyezeti lámpatestekre védőrács felszerelése
- c) Homokozó árnyékolásának megoldása
- d) Udvari fedett színpad kialakítása.
- e) Udvari játékeszközök festése.
- f) 1925-ben épült épület korszerűsítése: tető felújítása; nyílászárók cseréje; hőszigetelés; belső padlózat cseréje; fűtőkorszerűsítés; redőny, szúnyogháló felszerelése.

Óvoda - Lajosmizse, Rákóczi u. 26.

- a) Felnőtt WC kialakítása
- b) Mosdó felújítása (járólap, csempe, törölköző tartó, pohártartó)
- c) Udvari játékeszközök festése.
- d) Előtér felújítása (járólap, ablak, ajtó)

- e) Terasz burkolása, csatornázása.
- f) Tornaszoba, galéria kialakítása
- g) Elektromos kiskapu rendszer kialakítása a biztonságos kapuhasználatához.
- h) Parkolók kialakítása az óvoda előtt.
- i) Az épület akadálymentesítése.
- j) Műanyag fektető ágyszerzése (40 db)
- k) Radiátorok cseréje.

Bölcsőde

- a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
- b) Csoport szobákban a beépített szekrények, nyitott polcok, falvédő burkolat felszerelése, ajtók kivágása.
- c) Játéktároló beszerzése.
- d) Térelvásztó kerítés, a kültéri fa oszlopok, két csoportszoba festése.

Felsőajajosi Óvoda

- a) Hangszerkészlet beszerzése.
- b) Zárható fémszekrény beszerzése a tűzveszélyes anyagok tárolására.
- c) Háromfázisú ipari mosogató beszerzése.
- d) Mosdó és folyosó tisztasági festése.
- e) Szilárd tüzelésű kazán beszerzése.
- f) Kémény kialakítása.

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében:

- a) Kazán cseréje.
- b) Fűtőtestek szabályozhatóságának megteremtése.
- c) Padlástérben futó csövek szigetelése és részleges cseréje.
- d) Melegvíz-szolgáltatás megújuló energiával történő kiváltása.
- e) Az aula és az üvegfüggöny hő hídjának kezelése.
- f) Szociális és egészségügyi területen használt gépjárművek cseréje.
- g) Számítógépek és irodatechnikai eszközök (fénymásoló) fokozatos cseréje.
- h) Telefonközpont és hálózat modernizálása, cseréje.
- i) Egészségház körüli parkolás megoldása.

Tartalék alakulása

A költségvetés összeállítása során törekedni kell általános tartalék képzésére. Szükség van a tervezés során nem ismert menet közben jelentkező különböző többletkiadások vagy bevétel kiesések fedezésére.

Összegzés

Önkormányzatunknak az elmúlt néhány éve a megszorításokról szólt. A 2014-es esztendő sem hoz a fejlődéshez, építkezéshez szükséges konszolidált körülményeket. Az új év az eddigieknél is szigorúbb feltételeket jelent számunkra.

Az államháztartási számveteli rendszert 2014. évtől átszabják. Számveteli változáshoz szükséges programok, útmutatók nem állnak rendelkezésre, a januári módosításokról egyelőre csak általános információkat lehet tudni, részletszabályokat (végrehajtási rendeletet) még nem alkották meg, részletes iránymutatások és szakmai anyagok még nem állnak rendelkezésre - jelenleg kilátástalanná teszi a biztonságos könyvelés menetét 2014. január 1-jétől.

A jövő évben is meg kell találnunk azokat a fogódzókat, amelyek majd segítséget jelentenek feladataink lehetőségeinkhez mért legjobb ellátásához. Arra törekszünk, hogy együttműködéssel és együtt gondolkodással megoldjuk a ránk váró feladatokat.

Felújítási és fejlesztési kiadások esetében új kötelezettségvállalásokra nem nyújt fedezetet az induló költségvetés.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának feltételei stagnálni fognak a 2014. évben. Likviditásunk megőrzéséhez 90.000 eFt összegben folyószámla hitelkeret áll rendelkezésre, mely kizárólag működési kiadások teljesítésére használható.

A gazdaságpolitika irányvonalának megfelelően az önkormányzatoknál is érvényesülnie kell a racionálisabb, takarékosabb gazdálkodásnak, hatékonyabb közfeladat ellátásnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési koncepció megvitatására és elfogadására.

Az előterjesztés *1. melléklete* a képviselők, a *2. melléklete* az intézményvezetők által benyújtott írásos indítványokat szintén a költségvetés készítésekor javaslom mérlegelni és figyelembe venni.

A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság írásos véleménye a képviselő-testület ülése előtt kerül kiosztásra az előterjesztés *3. mellékleteként*.

Lajosmizse, 2013. október 21.

/: Basky András s.k.:/
polgármester

.../2013.(...) ÖH.

**Lajosmizse Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési koncepciója**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi költségvetési koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- 1) A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.
- 2) A költségvetési szervek működési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell az intézményvezetőket ösztönözni, a kötelezettségvállalás szabályainak betartásával.
- 3) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségeit.
- 4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt, figyelembe kell venni a meglévő többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
- 5) Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges.
- 6) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- 7) A folyamatban lévő beruházások folytatásához szükséges önerő biztosítása, sikeres befejezése.
- 8) Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.
- 9) Az adóinktlévség csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- 10) A 2014. évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
- 11) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- 12) A köztartozások behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 13) Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata csak az energiahordozókkal kapcsolatos árváltozások és a térítési díjak emelkedéséből eredően növekedhet, tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- 14) A közműköltségek tervezésénél a 2013. tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.
- 15) Étkezési díjknál az infláció mértékével javasoljuk az emelést.
- 16) Az önkormányzat a forgalomképes ingatlanjainak értékesítésével nem számol a 2014. évi költségvetés tervezésekor.
- 17) A bevételek növelése érdekében a lakás és egyéb helyiségek bérleti díjának tekintetében a tényleges infláció mértékével megegyező emelésre van szükség.
- 18) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 19) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 20) A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
- 21) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével ellensúlyozni lehessen.
- 22) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál és köztisztviselőknél jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2013. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 23) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 24) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 25) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések:

Önkormányzat

- a) Település költségvetési szervek szervezeti átalakításának befejezése.
- b) Út-, járdaépítés, karbantartás.
- c) Városközpont rendezése.
- d) Közterület felügyelet felállítása.
- e) Iskola-tó környékének rendezése; víztermelő szélkerék felújítása.
- f) Kollégium épületének átalakítása.
- g) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötésének megvalósítása.
- h) Utcanév táblák elhelyezése a közterületi útszakaszok bejáratí pontjainál.
- i) Piac- és vásár tevékenység kiadásának megvizsgálása.
- j) Közvilágítás hatékonyság vizsgálata.
- k) Régi Városház udvarának hasznosítása.
- l) „Cégek kiállítása 2014. évben” megrendezése.
- m) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok karbantartása, felújítása -Dózsa Gy. út 102. szám alatti (OTP) lakások felett tetőléc, héjazat és bádogozás csere, festés, mázolás, parketta felújítás, folyosó és konyha hidegburkolat csere; Bajcsy-Zs. u. 49. (Cédulaház) teljes tetőcsere; Piac tér fedett kirakodó helyek, pavilonok tetőhéjazat cseréje, lécek pótlása.
- n) Központi buszmegállók felújítása, új térburkolat építése.
- o) Csapadékvíz elvezetésének megoldása.
- p) Parkolók kialakítása (Szabadság tér 6-8. sz. előtt; Attila u. 4. sz. melletti közterületen - hinták helye; Kollégium előtt - Ceglédi út mellett Május 1. u. irányába; Mizsei utca elején - Egészségházzal szemben)
- q) Karácsonyi díszvilágítás cseréje.
- r) Iskolai szolgálati lakások átalakítása számítástechnika teremmé.
- s) A Fekete István Általános Iskola technika termének tornateremmé történő átalakítása.

Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Számítógépes géppark és hálózat egységesítésének folytatása.
- b) Jegyzői Irodára fax berendezés beszerzése.
- c) Pénzügyi Irodán Samsung ML-2190-es nyomtató beszerzése.
- d) Tisztasági festés folytatása.
- e) Irattár kialakítása (járás).
- f) Lyukasztó egység a fénymásolóhoz.
- g) Optikai internet kiépítése.
- h) IP-alapú telefonközpont kiépítése.
- i) Árnyékolás az irodákban.
- j) Smart Led TV az aulába.
- k) Hivatali gépjármű cseréje.
- l) Gyermekbarát ügyfélváró kialakítása.

- m) Szoftver legalizáció (építésügy)

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

IGSZ iroda

- a) Ford Transit típusú gépjármű beszerzése.
- b) Laptop és lézernyomtató beszerzése
- c) Szoftver legalizáció.
- d) Hálózati rendszer kialakítása.
- e) Meglévő fénymásolóhoz adapter beszerzése.
- f) Riasztó rendszer kialakítása

Iskola konyha

- a) Kombinált gőzpároló , sütő berendezés beszerzése.

Óvoda konyha

- a) Univerzális robotgép beszerzése.
- b) Sütőlap (elektromos bordázott felület) beszerzése.

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

- a) Volt pedagógus lakások átalakítása oktatás céljára.
- b) Központi iskola vizesblokkjának felújítása.
- c) A volt kollégium második szintjének átalakítása az oktatás számára.
- d) A folyosók és tantermek aljzatburkolatának cseréje.
- e) Osztálytermek mosható lábazattal történő burkolása.
- f) Központi épület elektromos hálózatának bővítése.
- g) Új stúdió és hangosítási rendszer kialakítása.
- h) A volt kollégiumi részben csengetési rendszer kialakítása.
- i) Iskola és Sportcsarnok homlokzati feliratozása.
- j) Ceglédi út által határolt udvar rendezése, burkolása, füvesítése.
- k) Udvari sportpálya felújítása.
- l) Radiátor szelepek cseréje.
- m) Ruhatároló szekrények felújítása, új szekrények beszerzése.
- n) A volt kollégiumi rész átalakításától függően a Súly, a gépállomási és a Mathiász utcai épületeknél végzendő felújítások.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

- a) Informatikai rendszer vírusirtó licenzének megújítása.
- b) Számítógépes géppark frissítése (olvasók részére egy asztali számítógép beállítása).
- c) Színes nyomtató, videokamera beszerzése.
- d) Tisztasági festés
- e) Színpad hajópadlójának felújítása.
- f) Könyvtár kölcsönző részlegének klímaberendezés felszerelése.
- g) Épület belső tisztasági festése.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda - Lajosmizse, Attila u. 6.

- a) Számítógép vásárlása irodai munkák elvégzéséhez.
- b) Fénymásoló gép és hegesztő trafó beszerzése.
- c) Udvari játékok festése.

- d) Műanyag nyílászárók beépítése
- e) Épület külső falának szigetelése
- f) Óvoda belső udvarán lévő járda térkő burkolatra történő cseréje
- g) Kondenzációs kazán és meleg víz ellátásának biztosítása
- h) Pancsoló medence vízforgatóval történő ellátása, ill. műanyag burkolattal való bevonása.
- i) Só szoba kialakítása
- j) Műanyag fektető ágy beszerzése (50 db)
- k) Gyermekszék vásárlása (50 db)
- l) Gyermektörölközők (100 db), aszal terítők (6 csoportba) vásárlása
- m) Óvoda előtti szennyvízelvezető csatorna cseréje.
- n) Kiállító fal kialakítása az aulában.
- o) Homokozók árnyékolása.
- p) Mosdóhelyiségek (4 db) és folyosó tisztasági festése.

Óvoda - Lajosmizse, Szt. Lajos u. 19.

- a) Multifunkciós nyomtató, fénymásoló beszerzése
- b) Tornaterem mennyezeti lámpatestekre védőrács felszerelése
- c) Homokozó árnyékolásának megoldása
- d) Udvari fedett szín kialakítása.
- e) Udvari játékeszközök festése.
- f) 1925-ben épült épület korszerűsítése: tető felújítása; nyílászárók cseréje; hőszigetelés; belső padlózat cseréje; fűtéskorszerűsítés; redőny, szúnyogháló felszerelése.

Óvoda - Lajosmizse, Rákóczi u. 26.

- a) Felnőtt WC kialakítása
- b) Mosdó felújítása (járólap, csempe, törölköző tartó, pohártartó)
- c) Udvari játékeszközök festése.
- d) Előtér felújítása (járólap, ablak, ajtó)
- e) Terasz burkolása, csatornázása.
- f) Tornaszoba, galéria kialakítása
- g) Elektromos kiskapu rendszer kialakítása a biztonságos kapuhasználatához.
- h) Parkolók kialakítása az óvoda előtt.
- i) Az épület akadálymentesítése.
- j) Műanyag fektető ágy beszerzése (40 db)
- k) Radiátorok cseréje.

Bölcsőde

- a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
- b) Csoport szobákban a beépített szekrények, nyitott polcok, falvédő burkolat felszerelése, ajtók kivágása.
- c) Játéktároló beszerzése.
- d) Térrelválasztó kerítés, a kültéri fa oszlopok, két csoportszoba festése.

Felsőljajosi Óvoda

- a) Hangszerkészlet beszerzése.
- b) Zárható fémszekrény beszerzése a tűzveszélyes anyagok tárolására.
- c) Háromfázisú ipari mosogató beszerzése.
- d) Mosdó és folyosó tisztasági festése.
- e) Szilárd tüzelésű kazán beszerzése.
- f) Kémény kialakítása.

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében:

- a) Kazán cseréje.
- b) Fűtőtestek szabályozhatóságának megteremtése.
- c) Padlástérben futó csövek szigetelése és részleges cseréje.
- d) Melegvíz-szolgáltatás megújuló energiával történő kiváltása.
- e) Az aula és az üvegfüggöny hő hídjának kezelése.
- f) Szociális és egészségügyi területen használt gépjárművek cseréje.
- g) Számítógépek és irodatechnikai eszközök (fénymásoló) fokozatos cseréje.
- h) Telefonközpont és hálózat modernizálása, cseréje.
- i) Egészségház körüli parkolás megoldása.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző

Határidő: 2013. október 31.

Basky András Úrnak
Lajosmizse Város Polgármesterének
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. év a koncepció alkotás szempontjából különleges:

- a.) Koncepció alkotás szükséges az Önkormányzat **2014. évi költségvetésével** kapcsolatban.
- b.) Koncepció alkotás szükséges a **2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban** adódó forráslehetőségek legoptimálisabb megvalósulásával kapcsolatban.

A rövid távú koncepcióalkotáshoz javaslataim:

- Az elmúlt időszak közigazgatási, oktatási és más területek változásai közismertek. A települési közszolgáltatások lakosság részére történő folyamatos biztosítása, az önkormányzat megfelelő színvonalú működtethetőségének megléte és megítélése szempontjából alapvető jelentőségű, hogy a működés feltételei biztosítva legyenek (szabályozottság, személyi, tárgyi feltételek, forrás-szükségletek...). Az eredményességhez elengedhetetlen, hogy meg is valósuljanak az aktuális időszak döntései. Mindezek érdekében javaslom, hogy **a szervezeti kialakítást/kiépítést be kell fejezni a Közös Önkormányzati Hivatalban és más szakterületeken is.** A kt. által biztosított **üres állásokat – ha szükséges –** be kell tölteni a feladathoz szükséges szakmai kompetenciákkal rendelkező szakemberekkel, ezeket a szakembereket a feladat elvégzése érdekében munkába kell állítani. **Ha a szakemberek felvétele nem szükséges,** és ezért folyamatosan, fél évig, vagy egész évben a biztosított státusz üres, a Tisztelt Képviselő-testület vizsgálja felül a kért státusz szükségességét, döntsön az SzMSz módosításáról, s határozza meg a felszabaduló előirányzat új célját, vagy más szakterület feladatvégzési igényét.
- Szervezeti átalakítással összefüggő és legalább 1 éve húzódik az **IGESZ** léte, vagy megszüntetése is. **A szervezeti átalakítással összefüggő munkákat** (név, szakfeladat, alapító okirat felülvizsgálata, pályázat kiírása...) **el kell végezni** oly módon, hogy **2014. január 1-től az IGESZ elkezdhesse a szakfeladataikhoz szükséges létszámú szakemberekkel a munkát, s ezzel a tervező szakemberek kalkuláljanak is.**
- Szervezet kialakítással összefüggő feladat az egészségügyi, szociális, óvodai, bölcsődei feladat ellátására létrejött **társulás működésének felülvizsgálata** is. Az ezzel kapcsolatos elemzést - pénzügyi szempontból – indokolt elkészíteni. Amennyiben nem hatékony a feladatellátás e módja, az ezzel kapcsolatos döntéstervezeteket előkészíteni szükséges, év végéig.
- Az intézmények részére Fenntartója által, kötelező jelleggel elvégzendő és az így meghatározott közszolgáltatási feladataihoz mért pénzügyi forrásigényt **biztosítva, a reális, valós igényekkel számoló tervezést kell megvalósítani** a költségvetés elkészítése során.
- **A következő időszak 2 fő beruházása a.) a szennyvízberuházás b.) ezt követően a közterületek helyreállítása.** Az elsőhöz biztosítottak a források a nyertes uniós pályázat, az önkormányzati önrész és a lakossági megtakarítások, befizetések révén. A szennyvízberuházás utáni közterület helyreállításokat csak a szükséges mértékben és költséggel tartalmazhatta a pályázat. Közismert az utak, járdák, terek állapota Lajosmizsén. Forrásokat kell elérni a **Városház előtti tér, a központi park, a városközpont és a szennyvízberuházással érintett utak, terek teljes körű helyreállításához.** A pályázatkészítés és megvalósítás szakmai jellegű többletmunkát is igényel. A feladatokat és a jelenlegi szakemberek leterheltségét tekintve is indokolt lehet a létszámbővítés e szakterületen.
- Az előzőekben ismertetett módon és reális költségvetési tervezéssel megvalósítva **fel kell tárni azokat a költségvetési forrásokat, amelyek jövőre felhalmozásra fordíthatók.** E kereteket elsősorban a **Városház előtti tér, a központi park, a városközpont és a szennyvízberuházással érintett utak, terek teljes körű helyreállításához** kell felhasználni.

Forrást kell elérni a fenti munka elvégzése eredményeként, és még az idén céltartalékba kell helyezni minimum 30 millió Ft-ot. A lakossági igényeket ismerve, kiemelten kell kezelni a Tó rehabilitációjának befejezését. Ennek érdekében a Tó külső környezetének rendezésére kiviteli tervet kell készíttetni, a megbízást célszerű azonnal megadni, a pályázhatóság miatt, megvalósulására pedig céltartalékot kell képezni még az idén, minimálisan 20 millió Ft-al. Az ez évi megtakarítások és azok céltartalékba helyezése a jövő évi munkák elvégzésének költségét és a pályázati önrészeket biztosítják.

- Értékelni kell a különböző szervezésű lajosmizsei és térségi programok (fesztiválok, kiállítások, konferenciák, napok rendezvénysorozatok...) hatását. **E rendezvények gazdaságélénkítő hatása vitathatatlan.** A rendezvényeken való részvétel, a kiállítások, konferenciák lebonyolíthatósága érdekében biztosítani kell **a szakmai háttérrel, és a megrendezéshez nélkülözhetetlen pénzügyi forrásokat, mert a szponzoráció esetleges. Sok, kedvező hatás** (vállalkozásélénkítés, üzleti kapcsolatok bővülése, információszerzés, tapasztalatcsere, ismertség megvalósulása....) miatt indokolt újra megszervezni **a lajosmizsei cégek kiállítását 2014-ben**, konferenciával, szakmai fórumokkal, szakmai versenyekkel gazdagítva, a testvérvárosok bevonásával, fókuszálva a pályakezdő vállalkozásokra, a kis-és közép vállalkozásokra, élve az e téren jelentkező **pályázati forrásszerzéssel.** Az Önkormányzat 2014-ben helyezze céltartalékba legalább az ez évi **500 e Ft-**ot, a pályázhatóság miatt még az idén.

A hosszú távú koncepcióalkotáshoz javaslataim:

Erről képviselői indítványt fogalmaztam meg 2013. augusztus 25-én, amelyet eljuttattam Tisztelt Polgármester Úrhoz és Tisztelt Képviselő Társakhoz. A témát Polgármester Úr előterjesztésében a Képviselő-testület tárgyalta, s meghozta azt a döntést, hogy Polgármester Úrra és a PTK Bizottságra bízta az ezzel kapcsolatos feladatokat. A bizottság élni fog e téren is meglévő véleményező és javaslattevő jogköreivel, de jelen munka **szakmai előkészítést** igényel első lépésben, amelynek elvégzésére **hivatali vagy külső szakember megbízása szükséges.** E szakmai munka során el kell végezni a meglévő **településfejlesztési koncepciónk, gazdasági programunk... – ebből már sok minden megvalósult...- felülvizsgálatát** soron kívül, s annak a **BÁCSKISKUN 2020 - Bács-Kiskun megye Területfejlesztési munkával** koherens szerkezeti formában való elkészítését, amelyre ez úton is tisztelettel javaslatot teszek. Ismerve a megyei munkák ütemét, a megbízásra és munkavégzésre szükség van még az idén.

Lajosmizse, 2013. október 9.

Tisztelettel:

Józsáné dr. Kiss Irén
települési képviselő

dr. Adonyi Lajos Alpolgármester Úr javaslatai a következők:

1. Település költségvetési szervek szervezeti átalakításának befejezése.
2. Iskolató környékének rendezése.
3. Városközpont rendezése, különös tekintettel gépjárműparkoló-helyek kialakítására.
4. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötésének megvalósítása.
5. Utcanév táblák elhelyezése a közterületi útszakaszok bejáratí pontjainál.
6. Út-, járdaépítés, karbantartás.

Apró Ferenc Képviselő Úr javaslatai a következők:

1. Piac- és vásár tevékenység kiadása közszolgáltatónak.
2. Iskolató parkosítása, végleges kivitelezése.
3. Közvilágítás hatékonyság vizsgálata (Dudás Tibor javaslata).
4. Régi Városház udvarának hasznosítása.
5. Adósságkonszolidáció keretében Farkas Gábor tervei alapján a városház központ rendezése.

ERKEZETT

2013 OKT 11.

Sebők Márta
Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselője
Önkormányzat Intézményei bizottságának elnöke
sebokaudit@sebokaudit.hu

Basky András Polgármester Úr részére

Lajosmizse Város Önkormányzata

6050. Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel.: 76- 457-575

lajosmizse@lajosmizse.hu

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20.13. év 10 hó 11 nap	
T/8174/11/2013 száma	 mell
Előszámt:	Előadó: Dömötör K.

Tárgy : Javaslat 2014. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez.

Tisztelt Polgármester Úr!

A jövő évi költségvetési koncepció kidolgozásához az alábbi javaslatokat teszem:

1. A kollégium megszűnésével a felszabadult épületrészben a korábbi tervek szerint alsós évfolyamok elhelyezését tervezte az Önkormányzat. Ennek megvalósítása továbbra is indokolt amennyiben a hatóságok ezt engedélyezik. Ez épület ilyen irányú átalakítása esetén számolni ennek költségvetésre gyakorolt hatásával.

2. A településhez kb. 400 km hosszú földút tartozik. Ezek a földutak jelentős része karbantartásra szorul. Gondolok itt a javításra, szélesítésre, valamint a fabenővések eltávolítására, amihez többek között sövénynyíró is szükséges.

A 2014. évben legalább 3.000. e Ft – ot szükségesnek tartok erre a célra elkülöníteni a jövő évi költségvetésből. Tudomásom szerint már évek óta nem gondoztuk külterületi útjainkat. Az év folyamán megvásárolt eszközök pedig alkalmatlanok a szükséges út javításokra.

Orbán Antal képviselő társam által megvalósítani kívánt fejlesztések.

1. Egy fő települési közfelügyeletet ellátó alkalmazott - közmunkás is lehetne – foglalkoztatása lenne szükséges. Mivel rendkívül szemetes a település bizonyos része, gondolok itt a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékére, valamint a dülő utakon történő szemetelés megakadályozására stb. Megfelelő dokumentálás – fényképezés- , és hatékony birság behajtás esetén a befolyt pénzből fedezni lehetne a felügyelő bérét, illetve a bérköltség járulékait.

Természetesen megfelelő pályázati lehetőségek is fedezhetik a közfelügyelő költségeit.

Kérem javaslataim teljes körű elfogadását.

Lajosmizse, 2013. október 11.

Tisztelettel:

Sebők Márta
önkormányzati képviselő



**Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal
Önkormányzati Iroda
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel/Fax: 76/457-575**

Pénzügyi iroda
Dömötör Klára Edit irodavezető részére
Helyben

2014. évre tervezett felújítások, beruházások

- 1./ Dózsa Gy. út 102. alatti lakások felett tetőléc, héjazat és bádgozás csere kb. 5.000 eFt.
- 2./ Bajcsy-Zs. u. 49. (Cédulaház) teljes tetőcsere kb. 5.000 eFt.
- 3./ Régi kerékpárút repedéseinek javítása (Lehel u.- Könyves u. közötti szakasz kivételével) kb. 2.000 eFt.
- 4./ Külterületi kerékpárút burkolatfestése (szaggatott vonal) kb. 1.000 eFt.
- 5./ Központi buszmegállók felújítása, új térburkolat építése kb. 2.8000 eFt.
- 6./ Dankó P. utca (Telepi és Damjanich u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetésének megoldása, szivattyúakna, nyomott vezeték, és befogadó kialakítása kb. 2.000 eFt.
- 7./ Attila utca csapadékvíz elvezetésének megoldása kb. 350 eFt.
- 8./ Útpadka leszedése belterületi szilár burkolatú utak mellett kb. 3.000 eFt.
- 9./ Dózsa Gy. út 102. sz. (OTP felett) alatti 2 db lakás felújítása (festés, mázolás parketta felújítás, folyosó és konyha hidegburkolat csere) kb. 3.600 eFt
- 10./ Szabadság tér (központi park) új szobor környezetének rendezése kb. 3.500 eFt
- 11./ Szabadság tér 6-8. sz. előtt parkolók és szervízút kialakítása kb. 2.500 eFt
- 12./ Attila u. 4. sz. melletti közterületen (hinták helye) parkoló kialakítása kb. 2.000 eFt
- 13./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telken belüli szennyvízcsatornázása kb. 3.000 eFt
- 14./ Járdaépítések, járda felújítások támogatása 2.000 eFt
- 15./ Közvilágítási lámpahelyek bővítése 1.000 eFt
- 16./ Karácsonyi díszvilágítás cseréje kb. 2.000 eFt
- 17./ Piac tér fedett kirakodó helyek, pavilonok tetőhéjazat cseréje, lécek pótlása kb. 3.000 eFt
- 18./ Piac kiszolgáló épület elektromos felújítása, energia bővítés és térvilágítás kb. 2.000 eFt
- 19./ Vásártéri irodakonténer áthelyezése és cseréje kb. 600 eFt
- 20./ Szabadság téri padok javítása, szükség esetén cseréje kb. 500 eFt
- 21./ Iskola-tó parton lévő víztermelő szélkerék felújítása kb. 200 eFt
- 22./ Kollégium II. szint átalakítása oktatás céljára kb. 3.500 eFt
- 23./ Iskolai szolgálati lakások átalakítása számítástechnika teremmé kb. 2.500 eFt
- 24./ Iskola jelenlegi számítástechnika épületének átalakítása tornaterem céljára kb. 6.000 eFt
- 25./ Kollégium előtti parkoló bővítése (Ceglédi út mellett Május 1. u. irányába) kb. 5.400 eFt
- 26./ Mizsei utca elején parkoló kialakítása (Egészségházzal szemben) kb. 3.000 eFt
- 27./ Kertészet részére gépek beszerzése (multikar, traktor, fűnyíró, lombszívó) 9.000 eFt
- 28./ Egységes utcanév táblák beszerzése (csere és pótlás) 6.000 eFt
- 29./ Kisajátításokra (pld. Vasút utca)fedezet biztosítása 3.000 eFt
- 30./ Szabadság téri játszótéri eszközök karbantartása, javítása kb. 500 eFt

Összesen: 85.950 eFt

Lajosmizse, 2013. október 10.

Szilágyi Ödön
önkormányzati irodavezető

Beruházási, felújítási igények 2014. évben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

IGSZ Iroda

1. Ford Transit típusú gépjármű beszerzése
2. Laptop és lézernyomtató beszerzése
3. Szoftver legalizáció
4. Hálózati rendszer kialakítása
5. Fénymásolóhoz adapter beszerzés
6. Riasztó rendszer kialakítása

Iskola konyha

1. Gőzpároló berendezés beszerzése

Óvoda konyha

1. Robotgép beszerzése
2. Bordázott felületű sütőlap beszerzése

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

1. Volt pedagógus lakások átalakítása oktatás céljára
2. Központi iskola vizesblokkjainak felújítása
3. Kollégium második szintjének átalakítása az oktatás számára
4. A folyosók és tantermek aljzatburkolatának cseréje
5. Osztálytermek mosható lábazattal történő burkolása
6. Központi épület elektromos hálózatának bővítése
7. Új stúdió és hangosítási rendszer kialakítása
8. Kollégiumi részben csengetési rendszer kialakítása
9. Iskola és Sportcsarnok homlokzati feliratozása
10. Ceglédi út által határolt udvar rendezése, burkolása, füvesítése
11. Udvari sportpálya felújítása
12. Radiátor szelepek cseréje
13. Ruhatároló szekrények felújítása, új szekrények beszerzése
14. A kollégiumi rész átalakításától függően a Súly, a gépállomási és a Mathiasz utcai épületeknél végzendő felújítások

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

1. TÁMOP-3.2.11/10/1 pályázat fenntartási kötelezettsége
2. Színpad hajópadlójának felújítása
3. Vírusirtó licenz megújítása
4. 2 db asztali számítógép és 1 db laptop beszerzése
5. Színes nyomtató vásárlása
6. Videokamera vásárlás
7. Könyvtárba klímaberendezés beszerelése





Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Lajosmizse, Ceglédi u. 1.

Tisztelt Gazdasági vezető-helyettes Asszony!

A 2014. évi költségvetési koncepcióhoz az alábbi elképzeléseim vannak:

- a TÁMOP-3.2.11/10/1 pályázat felé kötelezettség vállalásunk még 2014-ben is fenn áll, amelynek össze 1.000.000 Ft. (szakmai anyag, utaztatás)
- felújítási elképzelések: tisztasági festés 2008-ban volt legutóbb az intézmény belső falai indokoltta teszik 2014-ben az újbóli festést, valamint a színpad hajópadlójának csiszolása, lakkozása. Ezeknek a munkálatoknak a várható összköltsége: 1.500.000 Ft

Beruházási tervek:

- 2014-ben lejár a informatikai rendszerünk vírusirtó licensze. Ennek költsége: kb. 300.000 Ft
- Könyvtárban az olvasók részére egy asztali számítógép (felmerült igények miatt), a művelődési házba az irodába egy asztali munkagép és a egy darab hordozható(laptop) számítógépre lenne szükségünk.

kb. 600.000 Ft

- színes nyomtató vásárlás: plakátok, szóróanyagok nyomtatására A1-es méretig 250.000 Ft
- videokamera vásárlás, a meglévőt nem lehet megjavítani, már 3 éve nem működőképes: kb. 200.000 Ft
- könyvtár kölcsönző részlegre 1 db klímaberendezés kb. 150.000 Ft

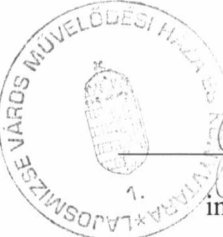
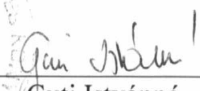
Működési bevételek alakulása 2014-ben:

- termék, helyiségek bérbeadásából adódó: 2.500.000 Ft
- alaptevékenység: 1.200.000 Ft
- egyéb bevetél: 400.000 Ft

Várható takarékoskodási intézkedések:

- amennyiben megvalósul a napelemes pályázatos beruházás áram költség megtakarítás várható.

Lajosmizse, 2013. október 8.



Gúti Istvánné
intézményvezető



LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
6050 LAJOSMIZSE, DÓZSA GYÖRGY ÚT 104-106. SZÁM
TELEFON: 06 76 356-184
TELEFAX: 06 76 356-020
E-MAIL: EGESZSEGHAZ@EXTERNET.HU

143./2013.

Basky András Úrnak
Lajosmizse Város Polgármesterének
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2014. évi költségvetési koncepcióhoz az alábbi információkat szolgáltatatom:

Rendszeres személyi juttatás, közalkalmazotti létszám

Intézményünk széleskörű feladatokat ellátó közszolgáltató költségvetési szerv, **37 fő** közalkalmazottat foglalkoztatunk. *A következő években* – jogszabályi rendelkezésektől függően - **3 fő közalkalmazott** (1 fő ügyeletes sofőr, 1 fő karbantartó, 1 fő konyhai kisegítő) **nyugdíjba vonulása várható**. Változatlan feladatszerkezettel létszámleépítéssel kapcsolatos intézkedés a továbbiakban már nem tervezhető. Az állások megüresedését követően betöltése szükséges a feladataink ellátása érdekében.

A közalkalmazotti bértábla kedvezőtlen hatásait ellensúlyozandó, meg kell teremteni a lehetőségét az **étkezési utalványok** dolgozói juttatásának. A minimum létszámok és a feladatok növekedése miatt munkatársaim rendszeresen **túlórárt végeznek** - az ügyelet kivételével - **díjazás nélkül**.

A **védőnők béremelési igényéről** Tisztelt Fenntartót értesítettem, a átadtam az ezzel kapcsolatos adatokat. Az ügyben Fenntartónk állásfoglalását kértam. Béremelés jóváhagyása esetén a Fenntartónak biztosítani kell az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat.

A közalkalmazott munkatársak közül **8 fő átsorolása és 1 fő 30 év jubileuma** várható.

Dologi előirányzat

Intézményünk sokféle, széleskörű feladatokat lát el az egészségügyi, a szociális és gyermekvédelmi szakterületeken, Lajosmizsén és Felsőlajoson. Intézményünk részére, Fenntartónk által, kötelező jelleggel elvégzendő és a meghatározott közszolgáltatási feladatainkhoz mért pénzügyi forrásigényt biztosítani szükséges. A költségvetési tervezés során **a reális, valós szükségletekkel számoló tervezést kell megvalósítani**, annak érdekében, hogy el tudjuk látni a lakosságot.

Az **ügyeleti díjak infláció mértékével** történő növelésével január 1-től kezdve kell kalkulálni, mert az ez évi fenntartói szintű tárgyalások nem hoztak változást a szerződés rendelkezéseiben.

Az **elektromos energia** ismert problématikája megtízszerezte áramszámlák nagyságrendjét.

A **szociális étkeztetési szerződésünket** felmondta még ebben az évben – Lajosmizse szinten - a legkedvezőbb díjtételű főzőhely (Harmónia Szociális Otthon), ezért e téren is az új szerződés szerinti költségekkel kell kalkulálni.

Az Egészséghába beköltöző háziorvosok mintegy **50 %-os betegforgalom növekedést** hoztak, amely legalább ilyen nagyságrendben növelik az Egészségházban a tisztaságra, személyi higiénére költött takarítószeres, fogyóeszközök költségét.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** 2014. évben történő nyújtásának költségével érdemes továbbra is kalkulálni, ellenkező esetben a célcsoport ellátatlan marad.

Várható beruházási és felújítási igények, takarékosági intézkedések

Az Egészségház kazánja közel 25 éves, ezért szükséges annak lecserélése, a fűtőtestek szabályozhatóságának megteremtése, a padlástérben futó fűtőcsövek szigetelése, részben cseréje, a melegvíz-szolgáltatás megújuló energiával történő kiváltása, az aula és az üvegfüggöny hő hídjának kezelése. A KEOP-2012-5.5.0/B pályázati kiírásra beadott **Egészségház energetikai pályázat** fellebbezési szakban van. Eredményes pályázat esetén **az energetikai fejlesztés hoz költségmegtakarítást.**

A szociális területen és az egészségügyi területen használt **gépjárművek** cseréjével kalkulálni kell a közeljövőben, ha erre pályázati lehetőség lesz. Az időben megvalósított **gépjármű csere is költségmegtakarítást eredményez.**

A **számítógépek és az irodatechnikai eszközök** (fénymásoló) fokozatos cseréjével kalkulni szükséges.

A közel 30 éves **telefonközpont és hálózat** működési kérdéseket vet fel. A feladataink jellege (ügyelet...) miatt életmentő lehet adott esetben az Intézmény biztonságos elérhetősége, amely felveti az elvavult rendszer modernizálását, cseréjét. A szakemberek szerint a **fejlesztés költségmegtakarításhoz is vezet.**

Továbbra is megoldatlan az Egészségház körüli **parkolás**. A belső udvarban, parkolók kialakításával, minimális költséggel javíthatóak az állapotok.

Ahogy eddig is, a fogyóeszközökkel, a szakmai anyagokkal, az energiával takarékosan bánunk. A **beszerzéseinket** a megfelelőség és minőség tartása mellett a legolcsóbb helyekről valósítjuk meg, több esetben a **gyártó cégektől, helyszínrre szállítási igénnyel**. Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéseinket felülvizsgáljuk, árkedvezményt próbálunk elérni.

Bevételek

Bevételeinkről, a változások teendőiről nincs kézzelfogható információnk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind az egészségügyi, mind a szociális szakterületek megbecsültsége a társadalmi köztudatban nagyon alacsony szinten van, s ennél fogva a finanszírozás és e területek kezelése is ilyen szemléletű. Kapacitásainkat maximálisan kihasználva törekszünk a **bevételek növelésére**. Az egészségügyi szférában ez az **orvosi, szakorvosi kör megtartása, a szakrendelések biztosítását** érdekében alapvető. Az alacsony finanszírozás miatt, e téren folyamatosan szakember foglalkoztatási gondjaink vannak (reumatológus, szemész szakorvos, gyógytornász...biztosítása különösen nagy nehézségeket okoz).

További adatszolgáltatással állok rendelkezésre.

Lajosmizse, 2013. október 10.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén
intézményvezető

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde
6050. Lajosmizse Attila u. 6.

Lajosmizsei Közfeladat -ellátó Társulás
6050.Lajosmizse Városház tér 1.

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető részére

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20.12 év 10 hó 10 nap	
18174/9/2013 száma	mell
Előszám:.....	Előadó: Dömötör Klára

Ikt. sz.: 610/2013

Tárgy: 2014-es
konceptióhoz adat küldés

Tisztelt Dömötör Klára Edit!

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda vezetője a 2014-es évben az alábbiakban felsorolt eszközök megvásárlását, illetve a szükséges beruházásokat szeretné megvalósítani.

1.A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Lajosmizse Attila u. 6. sz. alatti Székhelyintézményében a koncepciók:

- Számítógép 1 db vásárlása nélkülözhetetlen az iroda munkák elvégzéséhez. Jelenlegi elavult. 200.000.-Ft
- Fénymásoló gép 1 db Felújított 1 év garancia 215.000.-Ft
/ Új 400.010.-Ft/
+üzemeltetési szerződés 2.5.-Ft + Áfa / A 4-es lap
- Hegesztő trafó 1db karbantartási munkálatokhoz 36.000.-Ft
- Udvari játékeszközök festése/ anyagköltség/ 350.000.-Ft
- Műanyag nyílászárók beépítése 14.000.000.-Ft
- Épület külső falának szigetelése 10.000.000.-Ft
- Óvoda belső udvarán lévő járda térkő burkolatra történő cseréje árajánlat alapján 13.700.000.-Ft
- Kondenzációs kazán és meleg víz ellátásának biztosítása
- Pancsoló medence vízforgatóval történő ellátása, illetve műanyag burkolattal való bevonása 1.600.000.-Ft
- Só szoba kialakítása 1.300.000.-Ft
- 50 db műanyag fektető ágyszerzése 425.000.-Ft
- Őzike és Méhecske csoportba 50 db gyermekszék vásárlása 500.000.-Ft
- 100 db gyermektörölköző 35.000.-Ft
- 6 csoportba asztal terítők 40.000.-Ft
- Óvoda előtti szennyvízelvezető csatorna cseréje árajánlat alapján
- Kiállító fal kialakítása az aulában árajánlat alapján
- Homokozók árnyékolása árajánlat alapján
- 4 mosdó helyiség és folyosó tisztasági meszelése 300.000.-Ft

2.A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Lajosmizse Szent Lajos u.19 sz. alatti Tagintézményében a koncepciók:

- | | |
|---|-------------------|
| • Multifunkciós nyomtató ,fénymásoló | 65.000.-Ft |
| • tornateremben a mennyezeti lámpatestekre védőrács szerelése | árajánlat alapján |
| • homokozó árnyékolásának megoldása | árajánlat alapján |
| • udvari fedett szín kialakítása, építése | árajánlat alapján |
| • udvari játékeszközök festése | 70.000.-Ft |

Az 1925 évben épült épület nagyobb korszerűsítésre szorul

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • tető felújítás | árajánlat alapján |
| • nyílászárók cseréje | „ |
| • hőszigetelés | „ |
| • belső padlózat cseréje | „ |
| • fűtőkorszerűsítés | „ |
| • redőny, szúnyogháló | „ |

3.Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizse Rákóczi u.-26 sz. alatti tagintézményében a koncepciók :

- | | |
|--|-------------------|
| • elkülönített felnőtt WC | árajánlat alapján |
| • mosdó felújítás / Járólap, csempe, törölköző tartó, pohártartó/ | „ |
| • udvari játékeszközök festése | 60.000.-Ft |
| • előtér felújítása / járólap, ablak, ajtó/ | árajánlat alapján |
| • terasz burkolása, csatornázása. | „ |
| • tornaszoba kialakítása | „ |
| • elektromos kiskapu rendszert, a biztonságos kapuhasználatához. | „ |
| • parkolók kialakítása az óvoda elé, mert az óvoda előtt jelenleg 5 autó tud szabálytalanul parkolni a buszmegállóban, a többi gépjármű a teherautóktól forgalmas út szélén tud csak megállni. | árajánlat alapján |
| • az épület akadálymentesítése. | „ |
| • radiátor csere | „ |
| • fejhallgató | „ |
| • galéria | „ |
| • 40 db műanyag fektető beszerzése | 340.000.-Ft |

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegységében a / Lajosmizse Szent Lajos u.,19/. 2014. évi koncepciók.

Várható beruházási és felújítási igények:

- a terasz és a bejárók polikarbonáttal való fedése (kb.300.000-350.000Ft)
- a csoport szobákban a beépített szekrények felszerelése (kb.500.000Ft)- 2 csoport
- nyitott polcok (kb.200.000Ft)- 2 csoport

- a falvédő burkolat felszerelése (kb.300.000Ft) - 2 csoport
- az ajtók kivágása (kb.150.000Ft)
- játéktároló beszerzése (kb.300.000Ft)
- térelválasztó kerítés (65.000Ft)
- a kültéri fa oszlopok festése
- a 2 csoportszoba festés

5.Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Felsőlajosi Tagintézményében /6055 Felsőlajos Óvoda u 4./ 2014 évi koncepciók

- | | |
|---|------------|
| • - Minden évben kötelező mosdó és folyosó tisztasági festése | 220.000 Ft |
| • - Hangszerkészlet beszerzése | 105.000 Ft |
| • - Zárható fémszekrény tűzveszélyes anyagok tárolására | 110.000 Ft |
| • - Három medencés mosogató beszerzése | 500.000 Ft |
| • - Szilárd tüzelésű kazán beszerzése | 250.000 Ft |
| • - Kémény kialakítása | 150.000 Ft |

A fenti fejlesztési elképzelések a nevelő, oktató munka színvonalas megvalósítását segítenék. Intézményünkben elsődleges szempont az energiával történő takarékoság. A beszerzéseknél a legkedvezőbb árajánlatot vesszük figyelembe.

A fejlesztések megvalósításához a fenntartó támogatását kérjük. Amennyiben lehetőségünk adódik szponzori, alapítványi segítséget is igénybe veszünk.

Lajosmizse, 2013. október 10.

Tisztelettel:

Kocsis Györgyné
 óvodavezető

