

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési koncepciója

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság
Eü.Sz.S.Bizottság
Művelődési és Okt.Biz.
Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin s.k.:/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési koncepciója

Üi.sz.:I/5/122/2009

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§. előírása értelmében a polgármesternek november 30-ig kell a Képviselő-testület elé benyújtania a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót.

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

Az államháztartás működési rendjét meghatározó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet

28. §-a szerint a költségvetési koncepció elkészítése során figyelembe kell venni

- a központi költségvetésből rendelkezésre álló információkat;
- a helyben képződő bevételeket;
- az ismert kötelezettségeket;
- a következő évi feladatokat;
- az önkormányzat bevételi forrásait.

A költségvetési koncepcióról véleményt alkotnak az önkormányzat bizottságai, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat.

A 2010. évi költségvetési koncepciót meghatározó főbb tényezők:

- a T/10554. számú törvényjavaslat Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről;
- a T/10675. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról; (kihirdetve MK 161. számában 2009. 11.16.-án CXVII. tv.)
- a T/10679. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról; (kihirdetve MK 157. számában 2009. 11.10.-én CIX. tv.)
- az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves költségvetésének helyzete és a IV. negyedévre vonatkozó tendenciák;
- a fejlesztési és a működési feladatokhoz vállalt kötelezettsége
- a hatályos és a tervezett jogszabályokból eredő kötelezettségek hatása;
- az önkormányzat intézményeinek feladatai

A költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés időpontjában kidolgozott törvényjavaslatok, illetve elfogadott törvények állnak rendelkezésre, ezért bemutatásra kerülnek a várható törvénymódosítások, és azok hatásai.

1.) A gazdaságpolitika fő vonásai és az államháztartás helyzetének várható alakulása

A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat általános indoklása, a makrogazdasági folyamatok további alakulásáról adott előrejelzés szerint a magyar gazdaság lehetséges fejlődésére vonatkozó előrejelzés bizonytalansága lényegesen nagyobb a szokásosnál, mivel a világgazdasági válság alakulása jelenleg sem prognosztizálható biztonságosan. A fejlett országokban várhatóan fokozatosan meginduló fellendüléssel párhuzamosan a külkereskedelmi teljesítmény javulása várható. A belső kereslet javulását az adórendszer átalakításától várják, ugyanakkor a fiskális kiigazító intézkedések lakossági fogyasztásra gyakorolt negatív hatása miatt a **GDP**

1% körüli csökkenése várható.

A munkáltatói járulékok csökkentésétől foglalkoztatás-bővítő hatást várnak, amely az előzetes számítások szerint 0,5 %-kal növelheti a foglalkoztatottak számát. A közvetett adó-emelések árindexre gyakorolt hatása átmeneti, így a 2010 elején magas inflációs ráta év végére 2-3 %-ra

csökkenhet, így az **éves átlagos infláció 4,1 % körül várható**. A Konvergencia jelentésnek megfelelően 2010. évre az államháztartás **eredményeszemléletű hiánya a GDP 3,8 %-ában várható**.

Az **államháztartásban** a Kormány által elfogadott intézkedés csomagban 2010-től már egyre nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása, amelynek keretében:

- **erősödik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága:**

= 2010-től megváltozik a nyugdíjindexálás szabályozása, a főszabály az inflációkövető indexálás,

= a 13. havi nyugdíj megszűnik, helyette a GDP növekedéséhez kötött feltételes nyugdíjprémium kerül bevezetésre;

- **célzottabbá válnak a társadalmi juttatások:**

= a gyermekgondozási segély időtartama egy évvel lerövidül,

= a családi pótlék nem emelkedik, a korhatár csökken;

- **takarékosabbá válik az intézményrendszer működtetése:**

= a feladatok felülvizsgálatával és a működési hatékonyság ösztönzésével jelentős megtakarítás érhető el a helyi önkormányzati alrendszerben,

= az ártámogatások felülvizsgálatával költséghatékonyabbá tehető az állami vasúttársaság működtetése.

A strukturális átalakítások mellett **további intézkedések szolgálják az állami kiadások szintjének tartós mérséklődését:**

- a közszférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg, a megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel;

- a családi pótlék és az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások két évig nem emelkednek.

A 2009. év közben módosított és 2010-től hatályba lépő **adó- és járulékváltozások** az élönmunkához kapcsolódó közterhek csökkentését, ugyanakkor a fogyasztással összefüggő és vagyoni típusú elvonások növekedését célozzák:

- a **személyi jövedelemadózáshoz** 2010-től az adó alapja a bruttó jövedelmek munkáltató által kifizetett járulékokkal növelt összege, a sávhatár 1,9 millió Ft-ról 5 millió Ft-ra növekszik, az adóterhek 18 és 36 %-ról 17 és 32 %-ra csökkennek.

- a **természetbeni** és egyéb bérrendszeren kívüli **juttatások** egy részére 25 %-os adókulcs lesz érvényben, a további juttatásokat 54 %-os SZJA és 27 % TB járulék, és százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli.

- a **munkáltatók által fizetendő járulék mértéke** 2010-től általánosan 32 %-ról 27 %-ra csökken, 2009. július 1-től ez a minimálbér kétszerese alatti jövedelmekre vonatkozik;

- 2010. évtől megszűnik a tételes **egészségügyi hozzájárulás**;

- a %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás 11 %-ról 27 %-ra növekszik;

- a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében ötszörösére, 964.500 Ft/fő/év-re emelkedik a **rehabilitációs hozzájárulás**, a kötelező foglalkoztatási szint (5%) változatlansága mellett;

- az **általános forgalmi adó** esetében 2009. július 1-től a normál áfa kulcs 20 %-ról 25 %-ra nőtt és bevezetésre került egy 18 %-os kedvezményes adómérték a tejtermékek, pékáruk egy részére, a távhőre és a kereskedelmi szálláshely szolgáltatásra, az 5 %-os áfa kulcs alá tartozó termékkör változatlan maradt;

- az **energiaadó** mértéke növekszik a villamos energia, a földgáz és a szén esetében;

- a **visszterhes vagyonaátruházási illeték** általános mértéke 10 %-ról 4 %-ra csökken, a lakások esetében a 4 millió Ft feletti értékészre vonatkozó illetékmérték 6 %-ról 4 %-ra csökken.

– 2010.évtől bevezetésre kerül az **egyes nagy értékű** vagyontárgyak adóztatása.

változások az iparüzési adóban : az adóbevallás és az adófizetés egyszerűsítése érdekében helyi iparüzési adót érintő adóztatási feladatok 2010-től átkerülnek az állami adóhatóság körébe. A - azon

területek, ahol a **szakmai törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését a feladatellátás módját és mértékét** illetően, pl. közművelődés, sport, idegenforgalom;

- kényszerű visszavonulás a modellkísérletekből, a szakmai programokból, célfeladatokból.

Folytatódik a 2009-ben elindult „**Új Tudás – Műveltséget Mindenkinnek**” program, amelynek keretén belül támogatások segítik a pedagógus pálya fontosságának elismerését, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését.

– korábbi évekkel ellentétben a települési önkormányzatnak 2010. július 31.-ig kell elszámolnia a 2010. június 30-ai iparüzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával.

– **változások az idegenforgalmi adóban:** az adónemhez kapcsolódó költségvetési kiegészítés a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához biztosított korábbi 2 forintról 1 forintra csökken.

2.) A helyi önkormányzatok forrásszabályozása

A helyi önkormányzatok tervezett központi költségvetési támogatása - a normatív támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó – 1.127.515 millió Ft, amely a 2009. évi korrigált előirányzatok 95,3 %-a.

A költségvetési törvényjavaslatban a 2009. évi előirányzat **korrigálásra került** az alábbiak miatt:

- járuléksökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnése;

- a közoktatásban a tanuló létszám csökkenés és a teljesítménymutató felmenő rendszere miatt keletkező megtakarítás hatása;

- az önkormányzati térítési díjbevételel kiváltható támogatásokkal.

A gazdasági válság miatt a kormányzat a takarékosági intézkedések körében **tovább csökkenti a támogatásokat az alábbi területeken:**

- önkormányzati körből kikerülő **adóigazgatási** feladatokkal;

- a szakmai szabályozás változásával növeli az önkormányzatok fenntartói mozgásterét az egyes **közoktatás-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabb tételével;**

- ellátottak magasabb arányú tehervállalása a **térítési díj rendszer átalakításával** a gyermek- és a szociális étkeztetésnél;

A 2010. évi „**Út a munkához**” program folytatására a kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése.

A támogatási rendszer keretében csökken a normatív hozzájárulások száma, elsősorban a lakosságáramnyos hozzájárulások összevonásával és a szociális szakellátások támogatásának egyszerűsítésével.

Változik a **fejlesztési támogatások** rendszere is:

- a decentralizált vis maior támogatásra rendelkezésre álló forrás beépül a központi keretbe;

- megszűnnek azok a hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásokból is megvalósulhatnak;

- az EU-s támogatással megvalósuló beruházások önerő támogatására az Önerő Alap helyett a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor;

- új címzett támogatások továbbra sem indulnak;

- az új induló céltámogatások kerete 200 millió Ft.

A jövő évi költségvetés tervezésével párhuzamosan a kormány dönt több szakmai törvény módosításáról is annak érdekében, hogy csökkenjenek az önkormányzatok állami feladatai, növekedjen mozgásterük.

A változások érintik a közoktatást, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, ezen belül a szociális, a gyermekvédelemről, a családtámogatásról szóló törvényt.

Önkormányzati körből kikerülő feladatok, növekvő mozgástér a gazdálkodásban

Közüoktatás

- halasztódik az óvodai nevelési igények teljes körű kielégítésének követelménye – egy nevelési évvel – 2011. augusztus 31-éig, de a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
- esetében továbbra is három éves koruktól kell biztosítani az óvodai nevelésben való részvételt, ha azt a szülő kéri,
- rugalmasabbá válnak az osztály, csoport-szervezési feltételek azáltal, hogy összevont osztály az általános iskolában és az alapfokú művészetoktatásban, négy egymást követő évfolyam tanulóiból szervezhető, a jelenlegi három évfolyam helyett,
- az óvodai csoport, az iskolai osztály, illetve a kollégiumi csoport maximális létszáma, ha azt oktatás-szervezési okok indokolják 20 százalék helyett 30 százalékkal léphető túl, ha azzal a diák és szülői szervezetek egyetértenek,
- a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközök beszerzése halasztható 2012. szeptember 1-jéig – kivéve, ha a közoktatási intézményt 1998. augusztus 31-e után létesítették (ez utóbbiak esetében már a létesítéskor érvényesülnie kellett az erre vonatkozó kötelező előírásoknak),
- csökken a pedagógusok szakirodalom vásárlásához kötelezően biztosítandó összeg 14 ezer forint/fő/év összegről 4 ezer forint/fő/év összegre (ez országosan kb. 1,4 milliárd forint megtakarítást eredményez),
- lehetőség nyílik az alapfokú művészetoktatás térítési díjának emelésére, az e feladatokon felmerülő folyó kiadások 15-25 százalékáig (a jelenlegi 5-10 százalék közötti korlát helyett), továbbá a heti hat tanórai foglalkoztatás helyett, csak öt óra vehető igénybe térítési díjért, e felett már tandíjat kell fizetni.

Szociális és gyermekvédelem

A szociális törvényben:

- Az önkormányzatok mozgástere megnő, az alapellátások megszervezése területén, így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnik kötelező feladat lenni, a nappali ellátások szakmai tartalmából kikerül az étkeztetés, továbbá az ún. „otthon közeli ellátások” csomag keretében az önkormányzat a helyi igényeknek megfelelően alakíthatja a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás valamint a nappali ellátás arányait.
- Az alapellátások területén a térítési díj megállapításához kapcsolódó jövedelem vizsgálat az egyénről a családi/háztartási szemléletűre tér át.
- Nő a mozgástér az alapellátásoknál személyi térítési díjak megállapításának hatályos százalékos korlátok emelésével.
- Az ápolási díj esetében az önkormányzatoknak lehetősége lesz szükség szerint a jogosultsági feltételek felülvizsgálatára (a tapasztalatok szerint viszonylag nagy számban előforduló „jó indulatú” jogosultságok kiszűrése érdekében).

A gyermek védelméről szóló törvényben:

Lehetőség nyílik a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításánál a rezsiköltségek figyelembevételére a nyersanyagköltség 50 százalékának mértékéig.

A családtámogatási törvényben:

Lehetővé válik, hogy a gyermekotthonban elhelyezettek esetében a családi pótlék 50 százaléka az ellátáshoz felhasználható legyen.

- A szociális és gyermekvédelmi ellátások működési feltételeit tartalmazó tárca rendeletekben a szabályok a jelenleginél rugalmasabbak lesznek, mind a dologi, mind az alkalmazotti létszámok tekintetében. Az alkalmazotti létszámnormák egy része el lesz törölve, más része pedig ajánlottá válik.

Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

Az egyes ellátások előirányzatainak tervezése során figyelembe vételre került, hogy a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások kivételével a többi támogatás összege változatlan marad.

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójának összeállítási szempontjai

Az éves költségvetés fontos előkészítő állomása a költségvetési koncepció összeállítása, összekötő kapocs az egyes évek és az egyes tervezési fórumok között. Az egymásba építkező tervek kapcsolatba kerülnek egymással, így a koncepcióban megfogalmazott célkitűzések összhangba állnak a gazdasági programban elfogadott prioritásokkal.

A gazdasági programban megfogalmazott alapvető célok:

az EU pályázati rendszer által nyújtott támogatási lehetőségek mind szélesebb körére építve a

- településfejlesztési célok megvalósítása
- egy olyan települési működési struktúra kialakítása, ahol mind szélesebb távlatok nyílnak meg a munkavállalóknak, vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek, társadalmi és civil szervezeteknek.
- ugyanakkor az önkormányzati feladatellátási kötelezettség teljesítése színvonalasabban, de költséghatékonyabban valósítható meg.

Lajosmizse Város Önkormányzatának várható bevételei

Bevételi előirányzatok tervezése során a várható saját bevételek, a normatív állami támogatások (amelyek összegeiben és szerkezetében is jelentős változások lesznek) és a várható pályázati pénzeszközök összegeivel számoltunk.

Állami támogatások

A jelenlegi információk szerint a költségvetési törvénytervezet 3. és a 8-as melléklete szerint a normatívák jelentősen csökkennek. Csak a szociális és közoktatási normatíváknál mintegy 17,5 millió forint bevétel kieséssel számolhatunk, ez a 2009 évi módosított előirányzat 5 %-a.

A kistérségi kiegészítő normatív támogatások tervezett összege 5 millió forinttal csökken, ez 4,2 %-os csökkenést jelent Felsőlajos és Lajosmizse vonatkozásában. A jövő évi tervezetben is megfigyelhető a Kormány azon szándéka, hogy 2010 évben felértékelődik a többcélú társulások útján igényelhető kiegészítő normatív támogatások jelentősége.

A feladat mutató felmérés alapján a tervezhető támogatás csak becsülhető. A T/10675. számon benyújtásra került a 2009. évi költségvetési törvénytervezet, amely szerint a járulék változás és EHO megszűnése miatt a 2010 augusztusáig meghatározott normatívák csak 2009 december 31-ig maradnak érvényben.

Személyi jövedelemadó

A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat- a korábbi évekkel azonos arányú- 40 %-os részesedés illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatot. Ez a lakhelyen maradó személyi jövedelemadó az egyetlen, amely esetünkben a 2008 évi bázis alapján számítva mintegy 9 millió forinttal meghaladja a 2009. évi támogatás mértékét. A további 32 % pedig normatívan elosztva különböző jogcímenek, a lakosságszám arányosan és az intézményben ellátottak után valamint a települési önkormányzatot- a bevételeiben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló – jövedelem – differenciálódás mérséklése címén illeti meg mely az iparüzési adóerő képesség

nagyságának függvénye. Az említett jogcímek nagyságrendjéről konkrét információkkal még nem rendelkezünk. Az SZJA egyre növekvő arányban válik a kötelező feladatok finanszírozásának forrásául.

Átvett pénzeszközök

Ez a bevételi forrás lényegében az Egészségbiztosítási Alaptól, valamint Felsőlajos Község Önkormányzatától és a Kistérségi Társulástól kapott tételekből tevődik össze.

Felsőlajos Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz tartalmazza a hivatal működéséhez, illetve az egészségügyi szociális szolgáltatáshoz, intézményi tárolás fenntartásához nyújtott finanszírozást. Ez olyan mértékben fog növekedni, amilyen mértékben a 2010. évi költségvetésben szereplő e feladatokat érintő bevétel - kiadás különbözete indokolja. A kistérségi kiegészítő normatívák csökkenése miatt a hozzájárulásnak nagyságrendekkel növekedni kell.

Gépjárműadó

A gépjárműadó bevétele az önkormányzat összes bevételeinek kb. 5-6 %-át teszi ki. Jelentősen emelkedik 2010 évtől a gépjárműadó adótétele, ezért várhatóan emelkedni fog a bevételünk, 94 millió forint bevétellel számolhatunk.

Egyéb adók és bírságok

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemből bevételre nem számolhatunk.

A település önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a Környezetvédelmi Felügyelőség által a települési önkormányzat által kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. Ez a Környezetvédelmi Alap bevétele, mely csak meghatározott célokra használható fel.

A szabálysértési és helyszíni bírságból önkormányzati költségvetési elszámolási számlára érkezett bevétel 100 %-a - független a jogerős kiszabást végző szervtől- az önkormányzatot illeti meg. Ezen bevételeik a költségvetés tekintetében nem képviselnek jelentős nagyságrendet, várhatóan az előző évi 5 millió forint szinten tervezhető.

Helyi adók

A saját bevételeink legjelentősebb tétele a helyi iparüzési adó. Mint az előzőekben már ismertettem, az- iparüzési adó az APEH hatáskörébe kerül-, ennek hatását még felmérni nem tudjuk, ezért az óvatosság elvét követve 230 millió forint bevételnél többet nem tervezhetünk.

A helyi adók közül lényegesen kisebb jelentőséggel bír az idegenforgalmi adó. Ennek bevétele kiszámíthatatlan, befolyása igen rapszodikus. A gazdasági válság jelentősen érintette az idegenforgalmi ágazatot, így az ebből származó tervezhető bevételünk 3 millió forint.

Törekedni kell a kintlévőségeink csökkentésére, behajtási cselekmények hatékonyságának növelésére, az adózók tájékoztatásával, az adózási morál további javítására. Ezen kívül lehetőség van az adó mérték és a kedvezmények mentességek felülvizsgálatára.

Alaptevékenységek bevételei és egyéb bevételek

Ezek a bevételi források nem elhanyagolhatóak (intézmények saját bevételei, piacvásár bevétele stb.). Mivel a központi költségvetési támogatások az önkormányzat dologi kiadásainak növelésére forrástöbbletet nem tartalmaznak, a saját bevételek növelésének jelentősége növekszik. Ezért törekedni kell arra, hogy minden lehetséges eszközt kihasználjunk, ezen források növelése érdekében. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy zömmel olyan bevételekről van itt szó, amelyek növekedése együtt jár a kiadások növekedésével is (pl.: az étkeztetéshez szükséges nyersanyag stb.) . Mindenképpen számolunk egy inflációt követő növekedéssel. Az önkormányzat intézményeinek előzetes adatszolgáltatása alapján a saját bevételek összege mintegy 1 millió forinttal több, mint a 2009.évi

előirányzat. Ezen tétel figyelembe vételével is még az látszik, hogy az intézmények a saját bevételeiket óvatosan tervezték meg, ezért javaslom, hogy a költségvetés összeállításáig kerüljenek felülvizsgálatra a bevételi tervadatok, ami alapját képezheti a reális tervezésnek.

A piac-vásár bevételének fokozatos visszaszorulásával lehet számolni a jövőben attól függetlenül, hogy ebben az évben jó eredményre számíthatunk.

A kamatbevétel várható összegét az önkormányzat likviditás helyzete határozza meg. 2009. évben a tervezetthez képest jelentős túlteljesülést értünk el az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből. 2010 évben nem valószínű ilyen nagyságrendű bevétel elérése.

Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek

A működési vagy felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök szinte teljes összege a kiadási oldalon előirányzattal megjelenő egyes konkrét feladatok finanszírozását szolgálja. A működési célú pénzeszköz átvételek között jelentős összeget képvisel a segélyezés címén kifizetett összegek után igényelhető támogatás. 2010 évtől a közfoglalkoztatás támogatási összegének igénylésére a Kistérségi Társulás jogosult.

Felhalmozási célú bevételek

Itt elsősorban a korábban eladott lakások részletfizetéséből valamint esetlegesen további lakások étékesítéséből származó bevételekre számíthatunk. Figyelembe kell venni azonban, hogy a mobilizálható erőforrásaink kimerülőben vannak. Felhalmozási bevételi forrást jelent még a korábbi pályázatokon elnyert, és a benyújtandó pályázatokon elnyerhető támogatások összege. Célunk kell legyen az EU –s források maximális kihasználása, hogy versenyképesen részt tudjunk venni a pályázatokon, számolunk a pályázati pénzek eredményes felhasználásával.

Előző évi pénzmaradvány

Valószínűnek látszik, hogy az előző évektől eltérően nem számolhatunk jelentősebb összegű pénzmaradvánnyal a pályázatokra elkülönített ez évben fel nem használt forráson kívül. Sok minden függ attól, hogy december 20-ig történő iparüzési adó feltöltési kötelezettség során milyen összegű bevételhez jutunk.

Kiadások várható alakulása

Kiadás oldalon még kevesebb jelet találunk, amely megalapozná derűlátásunkat. A jelenlegi helyzet arra ösztönös bennünket, hogy óvatosan kezeljük a jövő évi költségvetést a kiadások vonatkozásában is. 2010 évre szakmailag megalapozott átlátható biztonságos költségvetést kell összeállítani. A költségvetés bevételi kiadási oldalán egyensúlyt kell teremteni. Legfontosabb célkitűzésünknek kell legyen az egyensúly fenntartása. Működési kiadások finanszírozására hitelt nem kívánunk felvenni. Ehhez szigorú, fegyelmezett takarékos nagy odafigyelést kívánó gazdálkodásra van szükség. A kiadások csökkentésére most már évről-évre szükség volt, mely fájdalmas dolog, de célszerű és remélem, hogy nem hiába való. A költségvetési rendelet összeállításakor a tervezési munkának alulról építkező a szakmai feladatok teljesítésére épülő megalapozott tervezésen kell alapulnia. Az előterjesztésben megfogalmazott prioritások ezt a fajta tervező munkát támogatják. Az önkormányzat legfontosabb feladata, hogy folytassa a fegyelmezett költségvetési gazdálkodást, amely a működés stabilitását eredményezte.

Érdemes közelebbről is szemügyre venni a kiadási oldal tételeit

Személyi juttatások alakulása

A reálbér csökkenés 2009 évben sem volt elkerülhető. Az önkormányzat önerejéből nem képes a foglalkoztatottak jövedelmi helyzetének javítását felvállalni. A személyi kiadásokon belül csak a törvényi kötelezettségeken alakuló juttatások ismerhetők el. Marad a 2009-ben hatályos közalkalmazotti illetmény tábla és pótlék alap, valamint a köztisztviselői illetményalap. A közszféra bértörvényeiben felfüggesztésre került a 13. havi illetmény jogintézménye. A kormány és a

szakszervezetek az egyeztető tárgyalásokat követően 2009. október 15-én kötöttek megállapodást, amelynek eredményeként 2010-ben 340 e forint havi bruttó illetményhatárig évi 98 e forint bruttó összeg jár a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek, amelyre a fedezetet 100 %-ban a központi költségvetés biztosítja, tehát nem hiányt növelő tétel. Megfontolásra javaslom hogy a 340 ezer forintot meghaladó bruttó havi illetmény esetén is az azonos összegű juttatás megállapításra kerüljön. A bérrendszerben a soros előmenetek hatása jövőre is érvényesül, azonban csak a garantált illetmény értékéig. A köztisztviselői törvény, a természetbeni juttatások adóztatásának valamint a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével kell kialakítani a béren kívüli juttatások rendszerét. Felül kell vizsgálni az adható étkezési utalványok lehetőségét. Létszámbővítésről nem beszélhetünk. Túlóra, helyettesítési díj, megbízási díj csak név szerint, indokolt esetben tervezhető.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok mértéke 2010 évben az előző évhez képest a korábban ismertetett módon változtak, emiatt a személyi juttatások összege csökken ugyan, de sajnos ez megtakarításként nem fog jelentkezni, mivel a finanszírozás is csökken

Dologi kiadások

A dologi kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére – hasonlóan a korábbi évekhez- az elkövetkező években sem lesz lehetőség. Tovább kell szigorítani e téren a takarékoskosságot. Mindenképpen indokolt és célszerű lenne, egy inflációt követő növekedést megvalósítani. Ez fokozottan vonatkozik az energiahordozók költségeire és az ételmezési kiadásokra.

Önkormányzati szinten jelentős a karbantartásra fordított kiadás. Erre célszerű lenne több éves ütemezésben tervet készíteni és központosítottan végrehajtani. A tervet feladatonként kell megtervezni és az elmaradt feladatokra tervezett kiadások más célra nem használhatók fel, mivel az elmaradt karbantartások hosszútávon jelentős állagromlással járnak.

Szociális kiadások alakulása

2009 évben generálisan átalakult a segélyezési rendszer. 2010-ben is folytatódik az „Út a munkához” program. A közcélú foglalkoztatás a Kistérségi Társulás szervezésében bonyolódik ennek hatékonyabb működtetése viszont az önkormányzat feladata kell legyen. Függetlenül attól, hogy az egyes segély nemeknél a központi költségvetés annak hány százalékát téríti meg, az mennyibe kerül az önkormányzatnak, az elégedetlenség és a morál miatt az ebben részesülők körére, mértékének nagyságára nagy figyelmet kell fordítanunk.

Társadalmi, sport és egyéb szervezetek támogatása

A lehetőségekhez mérten 2010-ben is támogatni kívánja az önkormányzat a társadalmi sport és egyéb szervezetek tevékenységét. A Kisebbségi Önkormányzat részére továbbiakban is támogatást kívánunk nyújtani.

Felhalmozási kiadások

Ilyen helyzetben nincs helye és értelme a nagy ívű elgondolásoknak, új feladatok felvállalásának, a fejlesztési elképzeléseket háttérbe szorítja a túlélés és biztonság igénye. Az intézmények működtetése – tehát általában a működőképesség biztosítása mindenképpen prioritást élvez, ugyanis itt a kötelező feladatok végrehajtásáról van szó. Az önkormányzat fejlesztéspolitikai alapelveként rögzítette költségvetési rendeletében, hogy a beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert beruházások végrehajtása, valamint a korábbi képviselő testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése. Saját erő kiegészítése, pótlására esetlegesen felmerülő beruházási hitel lehetőségének vizsgálatakor figyelembe kell venni a magas kamat terhet, mely hosszú időre korlátozza későbbi lehetőségeinket. A kamat és törlesztő részletek kigazdálkodása működő képességünket veszélyezteti.

A költségvetési koncepció készítését megelőzően kértem a képviselők, intézményvezetők javaslatait, felmerülő beruházási igényeket. A beérkezett javaslatok mind jogosak, amennyiben a biztonságos

működés feltételeinek megteremtését követően még szabad pénzeszköz áll rendelkezésre, akkor az alábbiakban felsorolt beruházások, felújítások megvalósítását javaslom.

Önkormányzat és Hivatal

- 1./ Temető felújítás
- 2./ Vásártér felújítás
- 3./ Út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
- 4./ Szennyvíz beruházás előkészítő munkái
- 5./ ÁROP pályázat 2010 évben megvalósuló üteme
- 6./ A Hivatal számítógépeinek technikai berendezéseinek kompatibilissé, egységessé tétele
- 7./ Bölcsődei beruházás
- 8./ Közvilágítás bővítés

Intézmények:

1./ Napköziotthonos óvoda

- 1./ Központi óvoda fűtésrendszer korszerűsítésének folytatása. Új energiatakarékos kondenzációs kazán beszerzése, a kazánházban a szelepek és a szivattyúrendszer korszerűsítése.
- 2./ Központi óvodában a melegvíz ellátás biztosítása korszerű HWM 800 literes melegvíz tároló bojlerrel. Áránálát folyamatban.
- 3./ 4 csoportszobában parkettázás. 4 csoportszobában parketta lakkozása.
- 4./ Óvoda konyhájában egészségügyi meszelés, inox edények beszerzése a létszámnövekedés miatt. Ipari turmixgép beszerzése. Élelmezésvezetőnek „Konyhai raktárkészlet kezelő és tápanyag kalkulációs” program beszerzése.
- 5./ 1 darab 150 literes zöldségek tárolására szolgáló hűtőgép.
- 6./ EU tanúsítvánnyal rendelkező udvari játékeszközök beszerzése, mindhárom óvodában.
- 7./ Óvónői szobába számítógép beszerzése. A meglévő gépek felújítása, korszerűsítése, új programok vásárlása. 1 darab lézeres nyomtató beszerzése.
- 8./ 2 óvodai csoportszobába korszerű bútorok (székek, asztalok, szekrények) beszerzése.
- 9./ 4 óvodai csoportszobába szőnyeg vásárlása.

2./ Fekete István Általános Iskola

- 1./ A kollégiumban elhelyezett osztályok (kilenc alsós osztály) részére játszóudvar elkerítése a Ceglédi út felől, játékok elhelyezése erre a területre. Délutáni időszakban a kollégista gyerekek is használnák.
- 2./ A „Régi” iskolaépület előtti udvari beton felújítása. A túloldalon lévő parkrész kerti bútorzattal való ellátása.
- 3./ Fedett kerékpártároló kialakítása a központi épület udvarán.
- 4./ Labdafogó hálók felújítása (jelen állapotokban balesetveszélyesek).
- 5./ Salakos futópályák felújítása.
- 6./ Hangosítási eszközeinek felújítása, cseréje.

3./ Fekete István Általános Iskola Kollégiuma

1./ Konyhai melegítópult kiépítése, főzőüstök fölé páraelszívó beszerelése (Élelmiszerbiztonsági szakhatóság kifogásolta a hiányukat), burgonyakoptató cseréje.

2./ Ablakok és ablakpárkányok cseréje.

3./ A kollégiumos az iskola épületével összekötő folyosó üvegfa élet- és balesetveszélyessé vált, ezért szükséges lenne legalább 120 centiméter magasan felfalazni és fölé ablakokat rakni.

4./ A kisudvarra, amit délelőtt iskolások délután kollégisták foglalnak el, udvari játékok kellenének.

5./ A kollégium aulájában kijáratot kellene nyitni az iskola udvarára, hogy a gyerekeknek ne a forgalmas és balesetveszélyes Ceglédi út felől kelljen az udvarra menni óráközi szünetekben.

4./ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

1./ Ügyelet felőli gépjármű bejáró betonozása tönkrement. A burkolatcsere kb. 300.000.-Ft lenne.

2./ Energiatakarékossági intézkedések megvalósítására pályázat beadásához önrész biztosítása.(kazáncsere, fűtőtestek szabályozhatósága, izzók energiatakarékosra való cseréje).

Felsőljós tagintézmények

1./ Óvoda

- Csoportszobák és egyéb helyiségek meszelése, festése.
- Homokozó szélének kijavítása az előírásoknak megfelelően.
- Konyhai eszközök pótlása.
- Új szennyvízelvezető rendszer kialakítása.
- Hangszerkészlet beszerzése.
- Udvari játékok.
- Fényképezőgép vásárlása.
- Zárható fémszekrény tűzveszélyes anyagok tárolására.

2./ Iskola

- Iskola épület homlokzata, tanterem, táblák javító festése.
- Iskola hátsó bejáratához járda kiépítése.
- Mosogatógép vásárlása.
- Két tanteremben megrongálódott padok cseréje.
- Elavult, állandó javítást igénylő konvektorok cseréje.
- Nyílászárók cseréje, festése.
- Könyvtári polcrendszer bővítése.
- Hordozható erősítő CD-s magnó mikrofonnal.
- Játsszótereink korszerűsítése, UNIÓ-s szabvány szerinti kivitelezése.
- Két tanterem világításának felújítása, korszerűsítése.
- Többfunkciós fedett aula kialakítása.

Tartalék alakulása

A költségvetés összeállítása során mindenképpen törekedni kell arra, hogy általános tartalék képződjön. Erre szükség van a tervezés során nem ismert menet közben jelentkező különböző többletkiadások vagy bevétel kiesések fedezésére. Tartalék hiányában szinte lehetetlenné válik különböző pályázatokon való részvételhez a saját erő biztosítása.

Összegezve

Önkormányzatunknak megválasztásunk óta eltelt időszak a megszorításokról szólt. A 2010-es esztendő sem hoz a fejlődéshez, építkezéshez szükséges konszolidált körülményeket. Az új év az eddigieknél is szigorúbb feltételeket is kiszámíthatatlan gazdasági folyamatokat jelent majd számunkra.

A jövő évben is meg kell találnunk azokat a fogódzkodókat, amelyek majd segítséget jelentenek feladataink lehetőségeinkhez mért legjobb ellátásához. Amennyiben érzékeltetni tudjuk az ellátásra szorulókkal, tanulókkal, ellátottakkal, gondozottakkal, lakosokkal, vállalkozókkal, hogy a pénzügyi ellenére is erre törekszünk, akkor együttműködéssel és együtt gondolkodással túljuthatunk a ránk váró nehéz időszakon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010 évi költségvetési koncepciót vitassa meg és fogadja el.

Az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra kerül a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat írásos véleménye a 2010. évi koncepcióhoz.

Az előterjesztés 2. számú melléklete a képviselők által benyújtott írásos indítványok, melyben foglaltakat a költségvetés készítésekor javasolom mérlegelni és figyelembe venni.

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

Lajosmizse, 2009.november 13.

/: Basky András s.k.:/
polgármester

Határozati javaslat

.../2009.(...) ÖH.**Lajosmizse Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetési koncepciója****H a t á r o z a t**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2010. 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 2010 évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos és vállalható szintű ellátását kell a legfontosabb feladatnak tekinteni.
- 2./ A bevételeket reálisan az óvatosság elvét szem előtt tartva kell számba venni.
- 3./ A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehető legszigorúbb takarékosság mellett törvényi minimum szintjét figyelembe véve az előre jelzettnél kevesebb kiadás felhasználásából tudjuk megoldani feladatainkat.
- 4./ A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2010 évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 5./ A költségvetés egyensúlyát úgy kell biztosítani, hogy az év közben várható kedvezőtlen folyamatok kezeléséhez elegendő tartalék álljon az önkormányzat rendelkezésére.
- 6./ Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az év közti beavatkozás lehetőségeit.
- 7./ Az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével kell ellentételezni.
- 8./ A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2009. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 9./ Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 10./ A képviselő testület a költségvetés keretében a korábbi gyakorlatnak megfelelően illetve céloktól függően 2010-ben is támogatni fogja a civil szervezeteket, alapítványokat.
- 11./ A 2010. évi önkormányzati pénzügyi egyensúlyt szükség esetén likviditási hitel (folyószámlahitel) felvételével biztosítjuk.
- 12./ Az EU pályázatokkal összefüggő kötelezettség vállalásokat, az elnyert pályázatok megvalósítását prioritásként kell kezelni.
- 13./ A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni..
- 14./ Azokat a beruházásokat, fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, elsősorban pályázat útján, amelyek nem járnak működési többlet kiadással, illetve hosszabb távon költségmegtakarítást eredményez.(pl. fűtőkorszerűsítés, nyílászáró csere)
- 15./ A beruházásokat, fejlesztéseket lehetőleg beruházási hitel igénybevétele nélkül, rendelkezésre álló források mértékéig valósítjuk meg.
- 16./ 2010 évben beruházásra és fejlesztésre váró elképzelések

Önkormányzat és Hivatal

- 1./ Temető felújítás
- 2./ Vásártér felújítás
- 3./ Út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
- 4./ Szennyvíz beruházás előkészítő munkái
- 5./ ÁROP pályázat 2010 évben megvalósuló üteme
- 6./ A Hivatal számítógépeinek technikai berendezéseinek kompatibilissé, egységessé tétele
- 7./ Bölcsődei beruházás
- 8./ Közvilágítás bővítés

Intézmények:

1./ Napköziotthonos óvoda

- 1./ Központi óvoda fűtésrendszer korszerűsítésének folytatása. Új energiatakarékos kondenzációs kazán beszerzése, a kazánházban a szelepek és a szivattyúrendszer korszerűsítése.
- 2./ Központi óvodában a melegvíz ellátás biztosítása korszerű HWM 800 literes melegvíz tároló bojlerrel. Árajánlat folyamatban.
- 3./ 4 csoportszobában parkettázás. 4 csoportszobában parketta lakkozása.
- 4./ Óvoda konyhájában egészségügyi meszelés, inox edények beszerzése a létszámnövekedés miatt. Ipari turmixgép beszerzése. Élelmezésvezetőnek „Konyhai raktárkészlet kezelő és tápanyag kalkulációs” program beszerzése.
- 5./ 1 darab 150 literes zöldségek tárolására szolgáló hűtőgép.
- 6./ EU tanúsítvánnyal rendelkező udvari játékeszközök beszerzése, mindhárom óvodában.
- 7./ Óvónői szobába számítógép beszerzése. A meglévő gépek felújítása, korszerűsítése, új programok vásárlása. 1 darab lézeres nyomtató beszerzése.
- 8./ 2 óvodai csoportszobába korszerű bútorok (székek, asztalok, szekrények) beszerzése.
- 9./ 4 óvodai csoportszobába szőnyeg vásárlása.

2./ Fekete István Általános Iskola

- 1./ A kollégiumban elhelyezett osztályok (kilenc alsós osztály) részére játszóudvar elkerítése a Ceglédi út felől, játékok elhelyezése erre a területre. Délutáni időszakban a kollégista gyerekek is használnák.
- 2./ A „Régi” iskolaépület előtti udvari beton felújítása. A túloldalon lévő parkrész kerti bútorzattal való ellátása.
- 3./ Fedett kerékpártároló kialakítása a központi épület udvarán.
- 4./ Labdafogó hálók felújítása (jelen állapotokban balesetveszélyesek).
- 5./ Salakos futópályák felújítása.
- 6./ Hangosítási eszközeinek felújítása, cseréje.

3./ Fekete István Általános Iskola Kollégiuma

- 1./ Konyhai melegítópult kiépítése, főzőüstök fölé páraelszívó beszerelése (Élelmiszerbiztonsági szakhatóság kifogásolta a hiányukat), burgonyakoptató cseréje.
- 2./ Ablakok és ablakpárkányok cseréje.
- 3./ A kollégiumos az iskola épületével összekötő folyosó üvegfa élet- és balesetveszélyessé vált, ezért szükséges lenne legalább 120 centiméter magasan felfalazni és fölé ablakokat rakni.
- 4./ A kisudvarra, amit délelőtt iskolások délután kollégisták foglalnak el, udvari játékok kellenének.
- 5./ A kollégium aulájában kijáratot kellene nyitni az iskola udvarára, hogy a gyerekeknek ne a forgalmas és balesetveszélyes Ceglédi út felől kelljen az udvarra menni óráközi szünetekben.

4./ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

- 1./ Ügyelet felőli gépjármű bejáró betonozása tönkrement. A burkolatcsere kb. 300.000.-Ft lenne.
- 2./Energiatakarékossági intézkedések megvalósítására pályázat beadásához önrész biztosítása.(kazáncsere, fűtőtestek szabályozhatósága, izzók energiatakarékosra való cseréje).

Felsőljajos tagintézmények

1./ Óvoda

- Csoportszobák és egyéb helyiségek meszelése, festése.
- Homokozó szélének kijavítása az előírásoknak megfelelően.
- Konyhai eszközök pótlása.
- Új szennyvízelvezető rendszer kialakítása.
- Hangszerkészlet beszerzése.
- Udvari játékok.
- Fényképezőgép vásárlása.
- Zárható fémszekrény tűzveszélyes anyagok tárolására.

2./ Iskola

- Iskola épület homlokzata, tantermek, táblák javító festése.
- Iskola hátsó bejáratához járda kiépítése.
- Mosogatógép vásárlása.
- Két tanteremben megrongálódott padok cseréje.
- Elavult, állandó javítást igénylő konvektorok cseréje.
- Nyílászárók cseréje, festése.
- Könyvtári polcrendszer bővítése.
- Hordozható erősítő CD-s magnó mikrofonnal.
- Játzótereink korszerűsítése, UNIÓ-s szabvány szerinti kivitelezése.
- Két tanterem világításának felújítása, korszerűsítése.
- Többfunkciós fedett aula kialakítása.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző

Határidő: 2009. november 25.

2010. február 15.

**Lajosmizse Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata**

2080-3/2009.

K I V O N A T

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

Kihagyva a kihagyandók

HATÁROZAT

9/2009. (XI. 12.) CKÖ hat.

**Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi
kötségvetési koncepciójának véleményezése**

HATÁROZAT

A CKÖ testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint véleményezi:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a koncepcióban megfogalmazottakkal, azt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének megtárgyalásra javasolja.

Határidő: 2009. november 12.

Felelős: A CKÖ

Kihagyva a kihagyandók

Kmf.

Tóth Zoltán Béla s.k.
j.kv.hit.

Baranyi-Rostás Rodrigó s.k.
CKÖ elnök

Márton Györgyné
j.kv.vez.



Gmail - Javaslat a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz.

<http://mail.google.com/mail/?ui=icm-2008-03-06/...>



ÉRKEZETT

dr.Cserényi Péterné <hajnalica@gmail.com>

Javaslat a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz.

dr.Cserényi Péterné <hajnalica@gmail.com>

Címzett: lajosmizse@lajosmizse.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala		2009. október 28. 15:12
Érkezett: 2009. év 10. hó nap		
1/11448/21	2009. sz. száma	 mell.
Eloszár:	Előadó: Jurgó László	

Hivatkozva I/11448/1/2009. üsz. megkeresésre az alábbi javaslatokat teszem Lajosmizse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója tervezéséhez:

1./ A Kodály Zoltán utcában 40-50 családi házas ingatlan található. Az itt élő lajosmizsei emberek csapadékos időjárás esetén méltatlan körülmények

között nem, vagy alig tudnak közlekedni. Ezt mindannyian tudjuk.

Javasgom, hogy a továbbiakban átmeneti megoldásként legalább közútalékkal javítsunk ezen a helyzeten.

Méltán vannak felháborodva az utca lakói.

hátrányos megkülönböztetésnek minősül számukra az ott tapasztalható útviszony. Amennyiben

megoldható, szikkasztó árkokat is ki kellene alakítani.

Tiszteaban vagyunk azzal, hogy a város teljes területére vonatkozó szennyvíz elvezetési pályázatot nyújtottunk be, de ne várjuk el az ott élőköt, hogy

türelmesen várják ki a projekt megvalósulásának végét.

2./ A Bartók Béla út vasúti átjárójánál balra kanyarodva a vasúttal párhuzamosan több magánterületen található a közvilágítás céljából felállított lámpák.

Ennek következtében részben, vagy egyáltalán nem látják el funkciójukat: a KÖZVILÁGÍTÁST. Ezért

javaslom a lámpatestek közötti világítás céljára történő áttelepítését. A város fizeti az áramszolgáltatónak a díjat és magánszemélyek udvarát világíttatja meg. Ez a helyzet nem tartható fent...

szerintem.

3./ Javaslom pályázat útján gördeszka, görkorcsolya pálya létesítését. A fiatalok mozgásigényét

kiegészítendő ún. extrém sportokat űzhessenek és ne a

köztéri bútorokat és szobrokat rongálják.

4./ Amennyiben nem "rendeződik" az Iskola tó ügye, mármint "gazdátlansága", javaslom a vízfelület hosszútávú bérbe adását a tó rehabilitációjára.

ellentételezéseként. Itt nyári időszakban rö

jármű modellversenyeket, rögzített

évezőpadokat lehetne felszerelni

és a szolgáltatásokat igénybe venni

szándékozik bérlet vagy napi jegy megfizetése ellenében hasznosan és értelmesen tölthetnek szabadidejüket.

5./ Megtakarításra azért nem teszek javaslatot, mert minden intézményvezető maga tudja, hol nem lehet éret
végni a költségvetésükön.

Lajosmizse, 2009. október 28.

ΕΖ

MENT

Tratamentul: Uterin
E-mail: 

Polgármesteri

Lajosmizse Város Polgári
Hivatal

Basky András Polgármester Úrnak

Lajosmizse
Városház tér 1.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal	
ERKEZETT	
Erkezett: 2009. 10. 29. nap	29. nap
1/1448/3/2009 száma	mell.
Előszám:	Előadó: Fekete István

Tárgy: 2010. évi koncepcióhoz javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a fenti tárgyban írt levelére a jövő évi koncepció elkészítéséhez az alábbi célkitűzések figyelembevételét indítványozom az előterjesztés készítőinek a jelenlegi hiányos információink ismeretében:

- 1.) Elsődlegesen a már megkezdett fejlesztések (a temetői ravatalozó, vizes blokk felújítása) mielőbbi befejezését.
- 2.) Különféle pályázati lehetőségek (valamint vis maior esetére) elérésére minimálisan 2-2,5 % tartalékalap képzését. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy majdan összeálló fejlesztési forrásainkat ne ki z á r ó l a g pályázati célok megvalósítására fordítsuk.
- 3.) A köztemető elhasználódott kerítésének – évek óta elódázott – akár több lépcsőben történő felújítását, lecserélését.
- 4.) Az ez évben tervezett és elfogadott, valamint a lakosság által évek óta hiányolt városközponti nyilvános illemhely megvalósítását.
- 5.) A Kálmán Imre köz és utca közvilágításának mielőbbi megoldását, valamint 3-4 betonjárda szakasz költségének biztosítását.
- 6.) A Fekete István Általános Iskola összetöredezett, állandó balesetet rejtő felvonulási-rendezvény területének korszerűsítését.
- 7.) A külterületi dűlőutak eddigi gyakorlatunk szerinti karbantartását.

A fentiek indokoltsága kapcsán kérem javaslataim testületi ülésen történő napirendre tűzését, illetve megvitatását.

Lajosmizse, 2009. október 29.

Tisztelettel:

Oláh Attila
önk. képviselő

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
Basky András Polgármester
részére

6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Lajosmizse Város 2010. évi költségvetési koncepció előkészületi munkájához a következő javaslatokkal kívánok élni.

1) A közszolgáltatásban dolgozó munkavállalók reálbérének további csökkenésének megvizsgálása és megállítása a következő évben.

Mint tudjuk a gazdasági válság ezt a réteget is súlyosan érintette. A 2009-ben megtörtént intézkedések (befagyasztott bér, 13. havi bér szüneteltetése ...) után, további elvonások terhelik majd ebben a szférában dolgozókat.

A 2010-es év jelzett intézkedései a közoktatásban dolgozók felé:

- szakkönyvtámogatás 14 000 Ft helyett 4 000 Ft; (megjegyzem már egy szakkönyv árát sem fedezi ez a jövőbeni támogatás tervezet)
- továbbképzési alap csökkentése, amikor a legnagyobb elvárás a pedagógusokkal szemben, hogy képezze magát, feleljen meg a mai kor társadalmi elvárásainak;

2) A Dózsa György út lekanyarodó útszakasza a Telepi útra szinte járművel nem elérhető az ott lévő földfelszíntől **20 cm magasan kiálló vízcsatorna tető** miatt. De ugyan ez található a Vörösmarthy utca Telepi útkereszteződésénél. Ezek kijavítását már a 2009. évi költségvetésbe beterveztük, de sajnos nem valósult meg ez idáig. Kérem a költségvetési tervezetben újra figyelembe venni.

3) **Csordás boltnál** a kerékpár út végénél a keresztt mellett található szabad területén egy kerékpártárolót, és egy pad elhelyezését kérem tervezni. Ez szintén szerepelt az ideai költségtervezetben, mint megvalósítási feladat.

4) Kérem, hogy a **belterületi földutak** élvezzenek elsőbbséget a következő évben az utépítési beruházásoknál (4-5-ös körzetben található földutak).

5) A **Telepi út újra-aszfaltozása**. Jelenleg a gödrök és rossz állapota miatt járművel balesetveszélyes a minősége. Gyalogos közlekedés is ezen az úton történik (szűk, földes járda), ami az ott lakó felnőtteknek, de főleg a gyerekekre nagyon veszélyes.

Kérem fenti javaslat tételeim szíves támogatását.

Lajosmizse, 2009. 11. 30.

Tisztelettel:


Nagy Erzsébet
települési képviselő

Tervezés

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezési dátum: 09. 2009 NOV 25 02	
1/11448/4/2009	mell
Előszám:	Előadó: Tervező

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem Öntől az alábbi kérelmem támogatását és a Képviselő Testület elé való terjesztését!

Kérelem a 2010/11-es tanév indításához

Iskolaotthon és emelt szintű angol nyelv indítása:

A 2010/11-es tanévben felmenő rendszerben teljessé válhat az emelt szintű angol nyelv oktatás és az iskolaotthonos oktatási forma intézményünkben. Az előző tanévekben a pedagógusok kötelező óraszámának emelkedéséből fakadó átcsoportosítási lehetőségeket kihasználva, státusz bővítés nélkül meg tudtuk oldani oktatási kínálatbővítésünk humán erőforrásigényét. A következő tanévben már nem rendelkezünk mobilizálható erőforrással, ezért kérem a Tisztelt Képviselő Testület engedélyét két fő tanítói státusz létesítésére a 2010 szeptemberében induló tanévtől. A két iskolaotthonos osztályba a GYES-en lévő kolléganőket helyettesítőket vennénk fel. Az emelt szintű angol nyelv oktatásához nem kérünk létszámbővítést a továbbiakban sem.

Átcsoportosítás kollégiumból-iskolába

A 2010/11-es tanévben a kollégiumba jelentkezők várható létszáma a gazdaságossági szempontok figyelembevételével várhatóan négy tanulócsoporthoz kialakítását teszi indokoltá. Egy fő csoportvezető pedagógus várhatóan felszabadítható. Mivel az iskolában a nagyszámú SNI tanulóval való kötelező fejlesztő foglalkozást jelenleg is a kollégiumban dolgozó fejlesztőpedagógusok segítségével oldjuk meg, kérem a felszabaduló fejlesztőpedagógus átcsoportosítását az iskola állományába. Így több SNI tanulót tudunk ellátni, ugyanakkor túllórát takarítunk meg, valamint többletnormatívát igényelhetünk az ellátott tanulók után.

Segítő együttműködésüket köszönve,

Tisztelettel:

Lajosmizse, 2009.10.26.



[Handwritten signature]

Osbáth Barna
igazgató

