

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetési koncepciója

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és 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:

-

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska s.k.
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz: I/12585/15/2012.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (1) bekezdés előírása értelmében a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-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, más fizetési kötelezettségek és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: Törvényjavaslat) figyelembevételével állítja össze.

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

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 2012. június 15-én került benyújtásra az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra. A koncepció kialakítását tovább nehezíti, hogy a költségvetési törvény tervezetéhez 323 módosító javaslat és 77 kapcsolódó módosító javaslat érkezett, valamint a költségvetési törvény végrehajtását megalapozó ágazati törvények illetve kapcsolódó egyéb jogszabályok jelentős része jelenleg is kidolgozás alatt áll.

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).

A költségvetési koncepcióról véleményt alkotnak az önkormányzat bizottságai, melyek a Képviselő-testületi ülést megelőzően kerül kiosztásra.

Az önkormányzati koncepció felépítése:

- I. A kormányzat gazdaságpolitikája
- II. A helyi önkormányzatok támogatása
- III. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi koncepciója a központi és helyi változások figyelembevételével
- IV. Kötelezettségek, feladatok, kiadások
- V. A részletes költségvetés megalkotásához szükséges feladatok

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA

Az elkövetkező periódusban a Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra történő visszalépést a közfoglalkoztatáson keresztül segítő Start-munkaprogram és a Széll Kálmán Terv kínálati oldali hatásai fokozatosan érzékelhetővé válnak a munkaerőpiacon, 2013-ban a versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság növekedése. Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővíthet 2013-ban. A nagyobb létszámnövekedés a munkanélküliség csökkenését vonja maga után. Részben a versenyszféra, részben a kibővített közmunkaprogramok várhatóan a munkanélküliek növekvő hányadát szívják fel, ennek következtében a munkanélküliség 10,3%-ra csökken 2013-ban. A Széll Kálmán Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a 2013-as évben, mint ahogyan 2011-ben és várhatóan 2012-ben is realizálódott, illetve megvalósul.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euroövezeti válságból való lassú kilábalás számottevő kockázatot hordoz magában. A kockázatokat figyelembe véve a költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos GDP növekedésen alapul.

A válság nyomán kialakult szigorú hitelezési feltételek - az erre irányuló kormányzati lépések ellenére - csak kis mértékben javulnak, 2013-ban még jellemzi a háztartásokat költségeik korábban megindult visszafogása, a belföldi kereslet így csak lassan élénkülhet. A rugalmas munkaerő piaci feltételek az ország külső versenyképességét javítják, ami a termelés szerkezetében hosszú távú ártrendeződést eredményez az exportszektor javára. A GDP növekedést így 2013-ban még túlnyomórészt a nettó export fogja adni, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó autóiipari beruházások eredményeként létrejövő kapacitások 2012-2013-ban kezdik meg a termelést és az exportértékesítést.

A nettó export vezérelte növekedés hatására a feldolgozóipari beruházások szerepe 2013-ban is jelentős marad. A nagy autóiipari beruházásokból érkező működő-tőke a megelőző évhez képest kisebb mértékben még ebben az évben is jelen lesz, és várhatóan más feldolgozóipari ágazatok beruházási aktivitása is növekszik. A feldolgozóipari kapacitások bővülése növeli Magyarország potenciális kibocsátását, hozzájárulva a hosszabb távú gazdasági növekedéshez, makrogazdasági stabilitáshoz. A gyengén teljesítő építési beruházások csak a háztartások jövedelmi pozíciójának és a hitelezési feltételek erőteljesebb javulását követően bővíthetnek ismét, 2013-ban még inkább stagnálásra lehet számítani ezen a területen. Az uniós források felhasználása 2013-ban is jelentősen hozzájárul a magyar bruttó állóeszköz-felhalmozás növekedéséhez. A korábbi évekhez hasonlóan a források döntően infrastrukturális beruházásokat finanszíroznak, illetve belőle részesül a mezőgazdasági szektor is. Az állami beruházások szintje így meghaladja a 2011-es és a korábbi évek átlagát.

A háztartások reáljövedelme bővül a kedvezőbb munkaerő piaci kilátások miatt, másrészt a végtörlesztés és a késedelembe esett adósságok hiteleinek kedvezményes árfolyamon történő konvertálása az előző évhez képest már 2013-ban nagyobb javulást eredményez a háztartások nettó jövedelmi helyzetében. A belföldi áralakító tényezőket tekintve a tervezett adóintézkedések meghatározó szerepet fognak játszani a 2013-as infláció alakulásában.

Az államháztartás céljai és keretei

A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közsféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékoság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják.

A vártnál kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági környezet (reálgazdasági és pénzügyi hatások) következtében a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő intézkedések nélkül az államháztartás hiánya túllépné a kitűzött értéket. A költségvetési pályában előirányzott egyenlegjavulás hozzájárul ahhoz, hogy az adósságráta az előre jelzett makrogazdasági pályán haladva fokozatosan csökkenjen.

A Kormány – a Széll Kálmán Tervben részletesen is kifejtett – törekvése, hogy az államháztartási hiány és ezzel együtt az államadósság csökkentésével, a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az Európai Unió átlagához.

A továbbra is bizonytalan globális környezetben kiemelten fontos a Kormány elkötelezettsége az államadósság további, tartós csökkentését eredményező, növekedésbarát költségvetési konszolidáció mellett.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összhangban van a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő Konvergencia programban kitűzött gazdaság- és költségvetéspolitikai célkitűzésekkel. Így a törvényjavaslat választ ad a kedvezőtlen külső környezet kihívásaira, elfogadása és végrehajtása csökkentheti a magyar gazdaság egészének külső folyamatokkal szembeni kitettségét.

A Széll Kálmán Terv 2.0 intézkedései

A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket:

Az új intézkedések egy része a bevételi oldalt érinti, ezek a következők:

- a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki;
- a távközlési adó 2012. évi bevezetése;
- az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése;
- biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás);
- az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében;
- egyes kisadók megszüntetése.

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában:

- helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása;
- megtakarítás a gyógyszer-támogatásoknál;
- a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkenése.

Ezen túlmenően a költségvetési tervezet további, 2013-tól jelentkező többletintézkedéseket tartalmaz:

- az e-útdíj tervezett bevételeinek emelt szintű indítása 2013. július 1-jétől;

A Széll Kálmán Terv 2.0 program elvárásaival összhangban 2012-ben megszüntetésre került az Útpenztár költségvetési előirányzat adóbevételekből való támogatása. A kieső forrást az e-útdíj rendszernek kell pótolnia. A bevételi többlet elérése érdekében szükséges, hogy az e-útdíj rendszer már induláskor kiterjedjen legalább a gyorsforgalmi utakra és a közúthálózat főúti szakaszaira, valamint, hogy bevételi többletet biztosító díjszint kerüljön alkalmazásra.

- a központi költségvetésből a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: KTIA) részére nyújtott állami támogatási kötelezettség megszüntetése, kiváltása a megemelkedett innovációs járulékbévelettel, valamint uniós források bevonásának vizsgálata;

A javasolt kiadási megtakarítás értelmében a KTIA-ról szóló 2003. évi XC. törvény módosításával véglegesen törölni szükséges a költségvetési támogatási kötelezettség mértékére vonatkozó szabályozást. A szabály kiiktatásával 2013-ban a költségvetési támogatási kötelezettség megszűnik. A kieső támogatást az adóváltozások következtében jelentősen megemelkedett innovációs járulékbévelet kompenzálja.

- gyógyszer támogatási kiadások további csökkentése pl. térítési díjminimum bevezetésével;
- az állami forrásjuttatásra szoruló, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységének és szervezeti kereteinek racionalizálása, valamint közfadataik ellátási kötelezettségeinek módosítása révén a tulajdonosi támogatások és tőkeemelések mértékének csökkentése;
- végezetül: a helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján 2012. évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg.

A Kormány – szemben a nemzetközi intézmények elvárásaival és a megszorításokat alkalmazni kénytelen országok gyakorlatával – a nyugdíjasok és a családok érdekeit nem sértő takarékosági intézkedésekkel törekszik az egyensúly megőrzésére. Az egyensúlyi elvárások nem teljesítése olyan nagy terhet jelentene az országnak, amely már valóban sújtaná a lakosságot, a Széll Kálmán Terv 2.0-ban foglalt intézkedések az államháztartási egyensúly tartós javulását alapozzák meg.

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így:

- a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának);
- az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;
- a felsőoktatási rendszer megújításának;
- a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának;
- a szociális ellátások megváltoztatásának;
- a Start-munkaprogram továbbvitelének;
- az egészségügyi rendszer-átalakításoknak;
- valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait.

II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellemzően fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére.

A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2.200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot biztosít.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek egy része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és önkormányzati normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenül az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami

részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények jogossága vitathatatlan.

A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulóknak számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiterjed: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve az központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható működése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás –biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területre. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatására is.

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltégnövelő támogatására, az „art” mozis fejlesztésére, valamint múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparüzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók - így az iparüzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.

Az önkormányzatot megillető támogatás pontos összege a 2013. évi költségvetési törvény elfogadása és közzététele után lesz ismert.

III. LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KONCEPCIÓJA A KÖZPONTI ÉS HELYI VÁLTOZÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

A teljesen átalakuló jogszabályi környezet, a szinte követhetetlen jogszabályi változások, a végrehajtáshoz szükséges útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatási terület átszervezése mind-mind olyan tényező, amely a költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti, bizonytalanná teszi. Jelen helyzetben nehéz megbecsülni a bevételek és a kiadások várható alakulását, nehéz megalapozott adatokon és tényeken nyugvó koncepciót a Képviselőtestület elé terjeszteni.

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 2013. évben jelentős mértékben csökken, melynek okai az alábbiak:

- A közoktatást új alapokra helyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. A szakmai feladatokkal összefüggő fenntartói jogokat 2013. január 1-jétől a szakminiszter, az irányítása alatt álló országos intézményfenntartó központ, illetve az ehhez kapcsolódó megyei, járási (tankerületi) intézményfenntartói hálózaton keresztül gyakorolja. Az iskolai oktatás területén a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását az állam átvállalja. Szintén átkerülő forrás az iskolai szakmai munka támogatása.

Az iskolák üzemeltetését (rezsi költségek, felújítási, technikai személyzet bére), - főszabályként – az ingó és ingatlan vagyont tulajdonló önkormányzatok az állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételeikből (gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes bevétele) oldják meg, ami indokolt esetben az önkormányzati fejezeti tartalékból egészíthető ki.

Az iskolai oktatás területén a feladatok ellátásához korábban biztosított normatíva megszűnik, emiatt 255.177 eFt összeggel csökken a támogatások összege az előző évhez képest, valamint a pedagógusok bére és közterhe 310.979 eFt összegével csökken a kiadási oldal is.

- A Kecskeméti Járási Hivatal 2013. január 1. naptól kezdi meg működését. A Polgármesteri Hivatal létszáma a Járási Hivatalba átkerülő 15 fővel csökken, ami magával vonja a Polgármesteri Hivatal személyi és közteher kiadásainak csökkenését is, ennek összege várhatóan 42.672 eFt.
- A Járási Hivatalok létrejöttével az okmányirodai, illetve a gyámügyi feladatok elkerülnek az önkormányzattól, ezzel együtt természetesen az ezekre a feladatokra kapott normatív támogatás összege 9.302 eFt, valamint az okmányiroda bevétele 3.500 eFt sem jelentkezik 2013. évben.
- Jövő évtől megszűnik a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része bevételi forrás azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó összege egy általános jellegű támogatásba épül be. A gyakorlatban jelenleg nem ismert, hogy mekkora bevételt jelenthet, az viszont tény, hogy 2012. évben ebből a forrásból 201.521 eFt bevételünk származott.
- A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg 2013. január 1. naptól, mely döntés 69.000 eFt bevétel kiesést jelent a 2012.évhez képest.
Gépjárműadó esetében – figyelembe véve a korábban leírt indokokat - csak 46.000 eFt az önkormányzatot illető bevétel összege 2013. évben.
- 2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes pénzbeli ellátások, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás kifizetése is.

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 az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaság szervezéssel, 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.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást.

A tervezet szerint a központosított előirányzatok között lesz lehetősége a települési önkormányzatoknak feladatellátást szolgáló fejlesztések (intézmény fejlesztés, felújítás, óvodai, iskolai, utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések) megvalósításához támogatást igényelni.

Új adónem, az közművezetékek utáni adó bevezetéséről döntött az Országgyűlés 2013. január 1-től, melyet az állami adóhatóságnak kell majd befizetni önadózás útján.

Adóalany az, aki az év első napján a közművezeték tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adó mértéke a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett métere után 125 Ft.

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 szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította.

Bérleti díjemelést a következő évre nem tervez az önkormányzat.

A felhalmozási bevételre az önkormányzat 2013. évben csak a 2012. évben lezárult rekultivációs pályázatok utófinanszírozásának megtérüléséből számolhat.

Az intézményi működési bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint egyéb bevételekből tevődnek össze, tervezése legalább a 2012. évi szinten.

A 2013. évi bevételi jogcímek a fentiek alapján jelentős csökkenést 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 már nem tervezhető.

IV. KÖTELEZETTSÉGEK, FELADATOK, KIADÁSOK

A 2013. évi feladatok között – a korábbi évekhez hasonlóan- elsődleges az intézményüzemeltetés biztosítása, a zavartalan működtetés biztosítása. Fő cél 2013. 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.

Személyi juttatások, járulékok

A személyi jövedelemadó esetén 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelése 16% lesz.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2013. évben 38 650 forint. Béremelkedésre továbbra is csak soros előmenetel alapján lehet számolni.

A közigazgatási reform nem mentesíti az önkormányzatot, hogy a megmaradó intézményi struktúra létszám racionalizálását megtegye. (Mind a hivatal, mind az intézmények esetében.)

A közoktatási intézmény működtetésének vállalásához kapcsolódóan 20 fő technikai, ügyviteli, gazdasági dolgozó marad az önkormányzat foglalkoztatásában, az ehhez kapcsolódó bér és közteherigényre fedezetet nem biztosít a központi támogatás, amely összességében: 34.550 eFt.

Az Országgyűlés elé benyújtott, a 2013. évi költségvetési törvényt módosító indítvány a települések lakosságszámát alapul véve, Felsőlajos Község Önkormányzatával közös hivatal figyelembevételével 26,5 főben javasolja meghatározni a Közös Önkormányzati Hivatal elismert létszámát és ehhez viszonyítottan állapítana meg állami támogatást.

Az elismert hivatali létszámmal az önkormányzati feladatokat maradéktalanul, magas színvonalon ellátni nem lehet.

A dologi kiadások

Az ésszerű takarékoság követelményét kell érvényesíteni. A közmű és energia költségek emelkedése jövőre is várható függetlenül attól, hogy a központi kormányzat továbbra sem biztosít fedezetet a dologi kiadások inflációt követő növekedésére sem.

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 2012. évihez képest a dologi előirányzatok emelésére nem lesz lehetőség, de az infláció mértékével számolni kell.

A FIÁI dologi kiadása a következő évben saját bevételeinkből kell kigazdálkodni, hasonlóan a bérjellegű kiadásaihoz.

Meg kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

Átadott pénzeszközök

- A lehetőségekhez mérten 2013. évben is támogatni kívánja az önkormányzat a non-profit szervezetek, vállalkozások és az Egyház tevékenységét.
- A Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére továbbiakban is támogatást kíván nyújtani az önkormányzat.
- Az államháztartáson belülről átadott támogatásértékű pénzek túlnyomó része az alapvető feladatellátás célját szolgálja, az átadott feladatok szükségleteinek finanszírozását biztosítja, növekedése az áremelkedés mértékének arányában várható.
- 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 2013. 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		32 547	2014.09.08.
			(301 087) (32 547)			
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	71 532	63 952	7 580	1 889	0	2012.12.31.
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	119 760	101 530	18 230	2 926	0	2012.12.31.
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	292 169	248 344	43 825	0	0	2012.12.01.
Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11-2012-0002	210 000	199 500	10 500		10 500	2013.12.31. Szerződészkötés folyamatban
Lajosmizse Város Vízügyi rendszerének fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	(222 997)	200 697	(22 300)		29 925	Szerződészkötés folyamatban
	230 622		29 925			
Innováció a Meserét Óvodában TÁMOP 3.1.11-12/2.	37 607	37 607	0	Bírálat alatt		
Összesen	3 185 918	2 742 223	443 695	4 815	72 972	

Kimutatás intézményi pályázatokról

ezer Ft

Intézmény neve	Project száma, címe	Elnyert támogatás	Projekt megvalósítás kezdete és befejezése	Projekt fenntartás kezdete és befejezése	2013. 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
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola	TÁMOP- 3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei”	16.000	2010.02.01-2012.07.31	2012.08.01-2017.08.01		
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola	TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben.”	15.841	2010.05.01-2011.10.31	2011.11.01-2016.10.31		6.524
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
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola	TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0032 „Pont a tehetségekért”	8.050	2012.11.01-2014.01.31	2014.02.01-2019.01.31	3.249	4.691

Beadott intézményi pályázatok

INTÉZMÉNY NEVE	PROJEKT SZÁMA	ELNYERT TÁMOGATÁS
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola	TÁMOP-3.1.4 Innovatív iskolák	Nincs eredmény
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola	TÁMOP-2.4.5 Rugalmas munkahelyek	Nincs eredmény

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

- A 2013. évi bevételi jogcímek jelentős csökkenést mutatnak. Ez szükségessé teszi az önkormányzat 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 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111. § (2), (3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2013. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a jövő évi költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.
- Az adóbevételek realizálásában szerepet játszik az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése is. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt. A köztartozók névsora kifüggesztésének lehetősége megfontolandó.
- A Közös Önkormányzati Hivatalnál a feladatarányos köztisztviselői létszám meghatározása.
- Az önkormányzat és intézményei szervezeti felépítésének átgondolása.

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) Városház tér kivitelezésének szakaszonkénti megkezdése a meglévő tervek alapján.
- b) Központi buszváró felújítása, esetleges cseréje.
- c) Térfigyelő rendszer bővítése.
- d) Mizsei utcában az Egészségház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása – Farkas Gábor tervei alapján.
- e) Kollégium 2. emeletének oktatási célra történő átalakítása.
- f) A Fekete István Általános Iskola technika termének tornateremmé történő átalakítása.
- g) Út-, járdaépítés, karbantartás.
- h) Energia költségek racionalizálása, csökkentő tényezők megkeresése.
- i) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása.
- j) Városmagterület rendbetétele.
- k) Sportcsarnokban további fejlesztések végrehajtása (pl. lelátó).
- l) Települési közterület felügyelő alkalmazása.
- m) Dózsa György út két oldalán található, helyi védelmet élvező platánfák karbantartása.
- n) A Pusztatemplom állagmegóvásának, védelmének biztosítása.
- o) Iskolató és környékének rendezése.
- p) Településüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaság létrehozási lehetőségének megvizsgálása.
- q) Sportpálya öltözőjének festése.

Polgármesteri Hivatal

- a) Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása.
- b) Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkennel, fax) beszerzése az Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN multifunkciós eszköz helyett.
- c) Az Önkormányzati Irodán a Canon Pixma IP 1600-as színes tintasugaras nyomtató cseréje, gazdaságosabb fenntartású fekete-fehér lézer nyomtatóra; Pénzügyi Irodán Laserjet 1200-as nyomtató cseréje.
- d) Polgármesteri Hivatal épületében légkondicionáló berendezés felszerelése.
- e) Tisztasági festés folytatása.
- f) Irattár kialakítása (járás)
- g) Közigazgatási átszervezésből adódó eszközök pótlása.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

IGSZ iroda

- a) 1 db számítógép konfiguráció vásárlása.

Iskola konyha

- a) Burgonyakoptató cseréje.

- b) Konyhai robotgép cseréje.

Óvoda konyha

- a) Villansütő (háromrészes Ges 003) beszerzése.
- b) Konyhai szeletelő (ZV20) beszerzése.
- c) Burgonyakoptató beszerzése.
- d) Főzőüst (gáz üzemelésű, 300 literes RKG 280-as) beszerzése.
- e) Botmixer (Vartex 45-ös szár sebesség szabályzós) beszerzése.
- f) Sütőlap (elektromos bordázott felület) beszerzése.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

- a) Csoportszoba bővítés. Három csoportszoba, közlekedő, tornaszoba, fejlesztőszoba, logopédiai szoba, mosdóhelyiség. (DAOP pályázat segítségével, szükséges önrész biztosítása: 10,5 millió Ft)
- b) Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm). Új parketta fektetése, csiszolása, lakkozása 4 soron, szegélylécezés.
- c) Gyermekmosdók cseréje (12 db).
- d) Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje.
- e) Videó megfigyelő rendszer kiépítése.
- f) Udvari játékok festése. Új játékok telepítése esetén telepítési engedély beszerzése.
- g) Lapos tető szigetelése a székhely intézményben. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- h) Székhely intézményben ajtó-ablak csere, hőszigetelő vakolattal való ellátás. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- i) Székhely intézményben melegvíz-ellátás (napkollektor), kazán, szivattyú rendszer cseréje. (KEOP pályázat keretében)
- j) Szent L. utcai óvoda tető cseréje. Cserép, gerendák, illetve tetőlécek cseréje. Hőszigetelő vakolat, külső ablakok, ajtók cseréje. Kazán, illetve meleg víz korszerű biztosítása. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- k) Rákóczi úti óvodában külső ablakok, ajtók cseréje. Az épület hőszigetelő burkolattal történő ellátása. Meleg víz biztosítása napkollektorok segítségével. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- l) Mindhárom óvodában az érintésvédelemben leírtak szerint eljárni. (Gázóra áthidalás pótlása, konnektorok érintésvédelmi kioldószervének alkalmazása, mosogatók, fémpolcok, terasz tetőszerkezetének EPH rendszerbe való bevonása, kinti raktár villamos berendezéseinek védelmére ÁVK beépítése, trafó biztosítása a karbantartási munkálatokhoz).
- m) Rákóczi úti óvodában internet szolgáltatás biztosítása.
- n) A székhely és a telephely intézményekben névtáblák elhelyezése.

Bölcsőde

- a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
- b) Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény, gondozónői asztalok, székek)
- c) Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése.

- d) Étkező bútor, tálaló szekrény, játéktároló beszerzés, falvédő burkolatok felszerelése, ajtók kivágása.
- e) Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás.

Felsőljajosi Óvoda

- a) Hangszerkészlet beszerzése.
- b) Zárható fémszekrény beszerzése a tűzveszélyes anyagok tárolására.
- c) Háromfázisú ipari mosogató beszerzése.
- d) Udvari játékok beszerzése.
- e) Gyerme mosdók csaptelepeinek cseréje.
- f) Ajtók, ablakok külső mázolása.
- g) Szilárd tüzelésű kazán beszerzése.
- h) Kémény kialakítása.

Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola

- a) A kollégium további funkcióját meghatározó döntés függvényében a kollégiumi rész második szintjének átalakítása az oktatás számára (költség: A Farkas Építésziroda tervei alapján)
- b) A központi épület volt pedagógus lakásainak (3 db) visszaállítása az oktatás részére (technika terem, új informatikai blokk, „kistornaterem” kialakítása). (költség: A Farkas Építésziroda tervei alapján)
- c) A Ceglédi út által határolt (Sportcsarnok és kollégiumi szárny által zárt rész) udvar közlekedő, sorakozó részének burkolása, használhatóvá tétele, fűvesítése. (Az épületek külső szigetelése által, a munkagépek sártengerré változtatták az udvart)
- d) A központi épület tantermeinek aljzatburkolat (linóleum) cseréje, balesetveszélyt kiküszöbölő javítása. A burkolatok az illesztésnél felkoptak, hiányosak, így balesetveszélyesek.
- e) A központi épületben, valamint a Súly-telephelyen is elektromos hálózat bővítésre lenne szükség a megnövekedett igénybevételek (számítógépek, interaktív táblák, stb.) és a falban lévő elöregedett kábelek miatt. (Ezt a terhelést a vezetékek nem bírják).
- f) A központi iskola udvari sportpályái közül legalább egy felújítása (bitumen borítás), a pályákat elválasztó dróthálók cseréje.
- g) A felújított központi épület régi szárnya előtti udvar parkosítása, kültéri tanhelyszínné alakítása kerékpártárolóval.
- h) Tanulói asztalok, székek beszerzése.
- i) Zárható ruhatároló szekrények tanulóknak.
- j) Teakonyha kialakítása a központi épületben a dolgozók részére.
- k) Központi épület kerítés (Ceglédi út; Május 1. út)
- l) Központi épületnél kamerarendszer kiépítése.
- m) Központi iskola régi szárnyának folyosó festése olajlábazattal (fszt.+em.)
- n) Eszközigény (fűnyíró, elektromos behajtó, svédfogó, villás kulcskészlet, széf)
- o) 1 fő portás/gondnok alkalmazása a sportcsarnokban.

Felsőljajosi Iskola

- a) Iskolai épület vakolatának javítása és festése
- b) Táblák, mosdók, konyha tisztító festése
- c) Mosogatógép, az étkeztetéseket követően, edényeink korszerű és időtakarékos tisztításához
- d) Megrongálódott padok cseréje (két tanteremben)
- e) Elavult, állandó szerelést igénylő konvektorok cseréje

- f) Nyílászárók cseréje, esetleg festése
- g) Könyvtári polcrendszer bővítése
- h) Hordozható erősítő CD-s magnó mikrofonnal műsoraink hangosításához, színvonalasabb előadások érdekében

Munka és Tűzvédelmi biztos által javasolt javítások:

- i) Két tanterem világításának felújítása, korszerűsítése
- j) Bővítést eredményező belső átalakítások /tanári, könyvtár, számítástechnika terem és osztályterem falbontás általi változtatása/

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.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

- a) Multifunkcionális (fénymásoló, nyomtató scanner) készülék beszerzése.
- b) Videokamera vásárlása.
- c) Ereszek homlokdeszkáinak, valamint nyílászárók festése.
- d) Tető javításának további munkálatai.

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 2013-as 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 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 fog fedezetet nyújtani az induló költségvetés.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának feltételei romlani fognak a 2013. évben. Likviditásunk megőrzéséhez 90.000 eFt összegben folyószámla hitelkeret áll rendelkezésre. A gazdaságpolitika irányvonalának megfelelően az önkormányzatoknál is érvényesülnie kell a racionálisabb, takarékosabb gazdálkodásnak, hatékonyabb közfeladat ellátásnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013. évi költségvetési koncepció megvitatására és elfogadására.

Az előterjesztés 1. melléklete a képviselők által benyújtott írásos indítványokat szintén 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 2. mellékleteként.

Lajosmizse, 2012. november 16.

/: Basky András s.k.:/
polgármester

Határozati javaslat

.../2012.(...) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2013. 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 2013. 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) Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges.
- 5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a feladatarányos köztisztviselői létszám meghatározása.
- 6) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- 7) A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- 8) Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.
- 9) A 2013. évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
- 10) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- 11) A köztartozások behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 12) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- 13) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 14) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 15) A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
- 16) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével ellensúlyozni lehessen.
- 17) 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 2012. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 18) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 19) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
- 20) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 21) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések:

Önkormányzat

- a) Városház tér kivitelezésének szakaszonkénti megkezdése a meglévő tervek alapján.
- b) Központi buszváró felújítása, esetleges cseréje.
- c) Térfigyelő rendszer bővítése.
- d) Mizsei utcában az Egészségház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása – Farkas Gábor tervei alapján.
- e) Kollégium 2. emeletének oktatási célra történő átalakítása.
- f) A Fekete István Általános Iskola technika termének tornateremmé történő átalakítása.
- g) Út-, járdaépítés, karbantartás.
- h) Energia költségek racionalizálása, csökkentő tényezők megkeresése.
- i) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása.
- j) Városközpont rendbetétele.
- k) Sportcsarnokban további fejlesztések végrehajtása (pl. lelátó).
- l) Települési közterület felügyelő alkalmazása.
- m) Dózsa György út két oldalán található, helyi védeltséget élvező platánfák karbantartása.
- n) A Pusztatemplom állagmegóvásának, védelmének biztosítása.
- o) Iskolató és környékének rendezése.
- p) Településüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaság létrehozási lehetőségének megvizsgálása.
- q) Sportpálya öltözőjének festése.

Polgármesteri Hivatal

- a) Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása.
- b) Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkennel, fax) beszerzése az Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN multifunkciós eszköz helyett.
- c) Az Önkormányzati Irodán a Canon Pixma IP 1600-as színes tintasugaras nyomtató cseréje, gazdaságosabb fenntartású fekete-fehér lézer nyomtatóra; Pénzügyi Irodán Laserjet 1200-as nyomtató cseréje.
- d) Polgármesteri Hivatal épületében légkondicionáló berendezés felszerelése.
- e) Tisztasági festés folytatása.
- f) Irattár kialakítása (járás)
- g) Közigazgatási átszervezésből adódó eszközök pótlása.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

IGSZ iroda

- a) 1 db számítógép konfiguráció vásárlása.

Iskola konyha

- b) Burgonyakoptató cseréje.

- c) Konyhai robotgép cseréje.

Óvoda konyha

- a) Villanysütő (háromrészes Ges 003) beszerzése.
- b) Konyhai szeletelő (ZV20) beszerzése.
- c) Burgonyakoptató beszerzése.
- d) Főzőüst (gáz üzemelésű, 300 literes RKG 280-as) beszerzése.
- e) Botmixer (Vartex 45-ös szár sebesség szabályzós) beszerzése.
- f) Sütőlap (elektromos bordázott felület) beszerzése.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

- a) Csoportszoba bővítés. Három csoportszoba, közlekedő, tornaszoba, fejlesztőszoba, logopédiai szoba, mosdóhelyiség. (DAOP pályázat segítségével, szükséges önrész biztosítása: 10,5 millió Ft)
- b) Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm). Új parketta fektetése, csiszolása, lakkozása 4 soron, szegélylécezés.
- c) Gyermekmosdók cseréje (12 db).
- d) Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje.
- e) Videó megfigyelő rendszer kiépítése.
- f) Udvari játékok festése. Új játékok telepítése esetén telepítési engedély beszerzése.
- g) Lapos tető szigetelése a székhely intézményben. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- h) Székhely intézményben ajtó-ablak csere, hőszigetelő vakolattal való ellátás. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- i) Székhely intézményben meleg víz ellátás (napkollektor), kazán, szivattyú rendszer cseréje. (KEOP pályázat keretében)
- j) Szent L. utcai óvoda tető cseréje. Cserép, gerendák, illetve tetőlécek cseréje. Hőszigetelő vakolat, külső ablakok, ajtók cseréje. Kazán, illetve meleg víz korszerű biztosítása. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- k) Rákóczi úti óvodában külső ablakok, ajtók cseréje. Az épület hőszigetelő burkolattal történő ellátása. Meleg víz biztosítása napkollektorok segítségével. (KEOP pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
- l) Mindhárom óvodában az érintésvédelemben leírtak szerint eljárni. (Gázóra áthidalás pótlása, konnektorok érintésvédelmi kioldószerének alkalmazása, mosogatók, fémpolcok, terasz tetőszerkezetének EPH rendszerbe való bevonása, kinti raktár villamos berendezéseinek védelmére ÁVK beépítése, trafó biztosítása a karbantartási munkálatokhoz).
- m) Rákóczi úti óvodában internet szolgáltatás biztosítása.
- n) A székhely és a telephely intézményekben névtáblák elhelyezése.

Bölcsőde

- a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
- b) Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény, gondozónői asztalok, székek)
- c) Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése.

- d) Étkező bútor, tálaló szekrény, játéktároló beszerzés, falvédő burkolatok felszerelése, ajtók kivágása.
- e) Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás.

Felsőljajosi Óvoda

- a) Hangszerkészlet beszerzése.
- b) Zárható fémszekrény beszerzése a tűzveszélyes anyagok tárolására.
- c) Háromfázisú ipari mosogató beszerzése.
- d) Udvari játékok beszerzése.
- e) Gyerme mosdók csaptelepeinek cseréje.
- f) Ajtók, ablakok külső mázolás.
- g) Szilárd tüzelésű kazán beszerzése.
- h) Kémény kialakítása.

Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola

- a) A kollégium további funkcióját meghatározó döntés függvényében a kollégiumi rész második szintjének átalakítása az oktatás számára (költség: A Farkas Építésziroda tervei alapján)
- b) A központi épület volt pedagógus lakásainak (3 db) visszaállítása az oktatás részére (technika terem, új informatikai blokk, „kistornaterem” kialakítása). (költség: A Farkas Építésziroda tervei alapján)
- c) A Ceglédi út által határolt (Sportcsarnok és kollégiumi szárny által zárt rész) udvar közlekedő, sorakozó részének burkolása, használhatóvá tétele, fűvesítése. (Az épületek külső szigetelése által, a munkagépek sártengerré változtatták az udvart)
- d) A központi épület tantermeinek aljzatburkolat (linóleum) cseréje, balesetveszélyt kiküszöbölő javítása. A burkolatok az illesztésnél felkoptak, hiányosak, így balesetveszélyesek.
- e) A központi épületben, valamint a Súly-telephelyen is elektromos hálózat bővítésre lenne szükség a megnövekedett igénybevételek (számítógépek, interaktív táblák, stb.) és a falban lévő elöregedett kábelek miatt. (Ezt a terhelést a vezetékek nem bírják).
- f) A központi iskola udvari sportpályái közül legalább egy felújítása (bitumen borítás), a pályákat elválasztó dróthálók cseréje.
- g) A felújított központi épület régi szárnya előtti udvar parkosítása, kültéri tanhelyszínné alakítása kerékpártárolóval.
- h) Tanulói asztalok, székek beszerzése.
- i) Zárható ruhatároló szekrények tanulóknak.
- j) Teakonyha kialakítása a központi épületben a dolgozók részére.
- k) Központi épület kerítés (Ceglédi út; Május 1. út)
- l) Központi épületnél kamerarendszer kiépítése.
- m) Központi iskola régi szárnyának folyosó festése olajlábazattal (fszt.+em.)
- n) Eszköz igény (fűnyíró, elektromos behajtó, svédfogó, villás kulcskészlet, széf)
- o) 1 fő portás/gondnok alkalmazása a sportcsarnokban.

Felsőljajosi Iskola

- a) Iskolai épület vakolatának javítása és festése
- b) Táblák, mosdók, konyha tisztító festése
- c) Mosogatógép, az étkeztetéseket követően, edényeink korszerű és időtakarékos tisztításához
- d) Megrongálódott padok cseréje (két tanteremben)
- e) Elavult, állandó szerelést igénylő konvektorok cseréje
- f) Nyílászárók cseréje, esetleg festése
- g) Könyvtári polcrendszer bővítése
- h) Hordozható erősítő CD-s magnó mikrofonnal műsoraink hangosításához, színvonalasabb előadások érdekében

Munka és Tűzvédelmi biztos által javasolt javítások:

- i) Két tanterem világításának felújítása, korszerűsítése
- j) Bővítést eredményező belső átalakítások
/tanári, könyvtár, számítástechnika terem és osztályterem falbontás általi változtatása/

Egészségügyi, Gyermekejölési 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.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

- a) Multifunkcionális (fénymásoló, nyomtató scanner) készülék beszerzése.
- b) Videokamera vásárlása.
- c) Ereszek homlokdeszkáinak, valamint nyílászárók festése.
- d) Tető javításának további munkálatai.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, aljegyző

Határidő: 2012. november 30.

Tárgy: javaslat 2013. évi költségvetés

tervezéséhez	
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 2012. 11. 14. nap	
I/12585/7/2012mell.
Előszám:	Előadó: Dömök

Basky András Polgármester Úr
Önkormányzati Képviselő Testület

Tisztelt Önkormányzat!

Lajosmizse lakosságának 1/3-a külterületen él, továbbá a városban lakók egy része földterülettel rendelkezik, amelynek megművelése miatt rendszeresen közlekedik a külterületi földutakon. A homokos részeken aszályos időjárás idején, a kötöttebb fekete földeken pedig esős időjárás esetén nehéz és bizonytalan a közlekedés.

A kollégium megszűnésével a gyerekek mindennapos iskolába járása is szükségessé teszi egy jobb úton, gyorsabb beszállítást, biztosabb célba érkezést.

Az alsólajosi és mizsei rész képviselőjeként nagyon fontosnak tartanám, hogy egy-egy gyűjtőút szilárd burkolattal való ellátása megtörténne pályázati forrásokból.

Forgalmasabb dűlőutak, amelyek aszfaltozásra javasoltak:

- Dörnei dűlő- Bokroskúti dűlő, amellyel megvalósulna az 5-ös számú út összekötése a Ceglédi úttal, egy alternatív elkerülő útként
- Mihálka dűlő,
- Szarkási iskolához vezető dűlőút

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő Testületet, hogy támogassa javaslatomat.

Lajosmizse, 2012. november 11.

Kollár László
8.sz. körzet képviselője

2013-as koncepció javaslatom

Előzetes számonkérés no nap	
12585/12-292 mell.
Előszám:	Előfordó:

A koncepció:

A költségvetési koncepció alapvetően egy szöveges dokumentum, nem a következő évi konkrét előirányzatok részletes leírata. Összefoglalja az adottságokat, lehetőségeket, stratégiai célokat, számba veszi a kormányzattól várható eszközöket, illetve a gazdasági környezet sajátosságait. Az ebben foglalt alapelvek szerint kell tervezni majd magát a költségvetést. A képviselők módosító indítványokat is nyújthatnak be hozzá, elfogadhatják vagy elutasíthatják. Természetesen, ha a többség nem fogadja el, akkor újat kell készíteni, de az élet nem áll meg. Sőt, adott esetben elfogadott költségvetés nélkül is működhet város. Budapest büdzséjét például 2009-ben több hónapos csúszással, május közepén hagyták jóvá. Az ilyen esetben az előző évi költségvetés egy tizenketted részével kell tervezni hónaponta az önkormányzat működését.

A koncepció abból indul ki, hogy hazánkban 2013-ban várhatóan csökken vagy jó esetben stagnál a GDP, és csak 2014-15-re fordulhat pozitívba a mutató. A központi költségvetés keretfeltételei összességében azt jelentik, hogy csökken, esetleg stagnál az önkormányzatok működtetésére szánt állami támogatás, s ez csak takarékos, ésszerű gazdálkodással kompenzálható. **Mindent összevetve, a koncepció óvatosságot tükrözhet!**
A költségvetés előkészítéséhez megfogalmazott korábbi alapelveket a 2013. évi koncepció is kell hogy tartalmazza.

Ezek a következők: **1.** Takarékos és biztonságos működtetés. **2.** A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége. **3.** A szociálisan rászorultak támogatása. **4.** Az elnyert pályázatok megvalósítása. **5.** Tudatos városfejlesztés. **6.** Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. **7.** Az önkormányzati működtetésű társaságok, intézmények minél nagyobb részvétele, az önkormányzati feladatok ellátásában. A fenti alapelvek betartása biztosítja a városban a fenntartható működést és a fenntartható fejlődést. A közösséget segítő fenntartható fejlesztési stratégia végrehajtásának kulcsfontosságú eleme a civil és vállalkozói szféra bevonása. Kiemelt fontosságú feladat a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása, mivel a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedésről sem szabad lemondani!

A bevételi források köre várhatóan nem nagyon változik 2013-ban, mértékét tekintve pedig 2012-höz képest stagnálással, esetleg csökkenéssel lehet számolni. A gazdálkodásban továbbra is szükséges a kiszámíthatóság, a stabil, biztonságos pénzügyi háttér. A 2013. évi fejlesztési, a működést harmonizáló célok a megkezdett folyamatokon alapulnak. Ezek mellett folytatni kell a közterületek rehabilitációja és a városközpont arculatának átalakítására tett erőfeszítéseket. Az intézmények karbantartási, felújítási munkáira el kell készíteni egy tanulmánytervet, melynek alapján, ha lassabb ütemben is de folytatódnia kell az intézményi épületek felújítását, az üzemeltetési költségek megtakarítását célzó fejlesztéseknek, valamint az épületrészekre vonatkozó karbantartásnak.

Mindezeket figyelembe véve, és ezeken túlmutatva szeretném a figyelmet a következőkre irányítani:

- A csatornázásra kiemelt figyelem fordítása, folyamatainak felügyelete sokszorozottan.
- A már megkezdett, és bővíthető térfigyelő rendszer min. 2-3 kamerával való fejlesztését 2013-ban.
- A tűzoltóság működését segítő folyamatos támogatásnak előtérbe helyezése.
- A rendőrség működését segítő támogatásnak előtérbe helyezése.
- Közintézmények közelében, parkolási helyek bővítése.
- Intézményekben felülvizsgálni az energiatakarékos fogyasztókra való teljes átállást.
- Iskola-tó rendezési lehetőségének kutatása.
- Játsszótérbővítésének, karbantartásának lehetőségteremtésének keresése.
- Bel- és külterületi utakra való pályázatokon való indulás

Rendkívül nagy hangsúlyt fektetek a közbiztonság, és vagyonvédelem minden nemű erősítésére, (kamerák, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség) az elmúlt 1-2 év országos eseményeinek tanulságaira alapozva !

Lajosmizse, 2012-11-12

Koller Dániel
képviselő

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

Tárgy : Javaslat 2013. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez.

Tisztelt Polgármester Úr!

A jövő évi költségvetési koncepció kidolgozásához az alábbi javaslatokat teszem:

1. A településhez kb. 400 km hosszú földút tartozik. Ezek a földutak jelentős része karbantartásra szorul. Gondolok itt a javításra, szélesítésre, valamint a fábenővések eltávolítására, amihez többek között sövénynyíró is szükséges.
A 2013. évben legalább 2.000. e Ft – ot szükségesnek tartok erre a célra elkülöníteni a jövő évi költségvetésből.

2. A 2013. évi költségvetés készítésénél kérem tisztelettel figyelembe venni az Önkormányzat intézményeinél dolgozó munkavállalók részére, az Erzsébet utalvány biztosítását.
Ez működési célú kiadás és nem fejlesztési célú, de azt gondolom hogy erre a munkavállalóknak nagy szüksége van, hiszen nincsenek megfizetve a dolgozók ezen a szinten sem.

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 bírság behajtás esetén a befolyt pénzből fedezni lehetne a felügyelő bérét, illetve a bérkötség járulékait.
Természetesen megfelelő pályázati lehetőségek is fedezhetik a közfelügyelő költségeit.

Kérem javaslataim teljes körű elfogadását.

Lajosmizse, 2012. november 12.

Tisztelettel:

Sebők Márta s.k.
önkormányzati képviselő

Basky András Úrnak

Lajosmizse Város Polgármesterének
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójához az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Polgármester Úr és a Tisztelt Képviselő-testület felé:

Lajosmizse várossá válásának 20 éves évfordulójára emlékezhetünk 2013-ban. Az ünnepet emlékezetesebbé és örömtelibbé varázsolhatjuk olyan fejlesztés megvalósításával, amely a város Lakóinak régi vágya, s ez az Iskolató rendbetétele. Ennek megvalósításához szükségesnek vélem:

- 2013. szeptember 1-i határidőre az **Iskolató rendbetételének célként való elhatározását**: minimálisan a kotrás, az élő-hely rehabilitáció, a teljes partszakasz megközelíthetőségének biztosítását, körbe sétálóút építését, kandeláberek, padok kihelyezését, a környék rendezését.
- Már meglévő **tervdokumentáció átvizsgálását**, a célnak megfelelő módosítását.
- A beavatkozáshoz szükséges **engedélyek átvizsgálását, beszerzését**.
- Minimálisan **10 millió Ft céltartalékba helyezését**.
- Helyi, széleskörű **közösségi összefogás meghirdetését** (pénzadományokra, munkafelajánlásra, gépek, munkaeszközök használatára, szállításra, növények ültetésére, műtárgyak, köztéri bútorzat beszerzésre...).
- Lehetőség szerint a kapcsolódó terek, vagy annak egyes szakaszai (**városháztér, központi park**) felújítását.
- Külső erőforrások feltárását.
- **A szervezési, megvalósító munkálatok felelősének/felelőseinek kijelölését**.

Az **ünnepi rendezvénysorozat koordinálása** érdekében egy **bizottság** felállítása tűnik célszerűnek. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részéről javaslatként felmerült olyan **kiállítás megrendezése**, ahol a helyi cégek, vállalkozások bemutatnák magukat, termékeiket, terményeiket, szolgáltatásaikat, eredményeiket. A Bizottság tagjai ebben tevékenyen szeretnének részt vállalni.

Az évfordulóra felmerült a **városunkat népszerűsítő tárgyak, kiadványok** (képeslap, ajándéktasak, naptár...) készítésének az igénye, amelyekből származó bevételek növelhetnék a 2013. évi fejlesztések és rendezvények pénzügyi forrását.

A fenti – városfejlesztési – célkitűzések, javaslatok megvalósulásába bevonhatók a helyi intézményeken túl a helyi vállalkozások, cégek a **Helyi Cégvezetők Klubján** keresztül is. E platform segítséget jelenthetne egy forráskoncentrációra és egy nagymérvű összefogásra Lajosmizsén. Ehhez Kérem Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselőtársaim támogatását!

Lajosmizse, 2012. november 12.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén
PTK Bizottság elnök



**Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatala Intézményirányító és
Településfejlesztési Iroda
Településfejlesztési Csoport**
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax: 76/457-575

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Adó és Pénzügyi iroda
Dömötör Klára Edit irodavezető részére

Helyben

2013. évre tervezett felújítások, beruházások

- 1./ Dózsa Gy. út 102. szám alatti lakások feletti tetőn tetőléc, héjazat és bádogozás csere kb. 4.000 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 buszmegálló felújítása, új térburkolat építése kb. 2.2000 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./ Alsólajosi kerékpárúttal kapcsolatos terület igénybevétel költsége kb. 650 eFt.
- 10./Dózsa Gy. út 82. sz. alatti ingatlan állami tulajdonrészének megvásárlása kb. 3.000 eFt.

Összesen: 23.200 eFt

Lajosmizse, 2012. november 20.

Szilágyi Ödön s.k.
tel. fejl. csop. vez.



Lajosmizse Város Jegyzőjétől
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel/Fax: 76/457-575.

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Ikt.sz.: I/12585/19/2012.

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata
2013. évi költségvetési
konceptiójának készítéséhez javaslat

Lajosmizse Város Önkormányzata
Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának készítéséhez a Polgármesteri Hivatal tekintetében az alábbi javaslatot teszem:

I. 2013. évre várható változások

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezete határozza meg a 2013. január 1. napjától ellátandó önkormányzati- és államigazgatási feladat és hatásköröket. Ugyanezen jogszabály 84-86 §-ai fektetik le a polgármesteri hivatalokra és a közös önkormányzati hivatalokra vonatkozó főbb szabályokat. Ezek csak keretszabályok, melyek biztosítják, hogy a képviselő-testület a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakíthassa ki hivatali szervezetét, határozhatja meg működését.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésén döntött a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Lajosmizse Várossal.

A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának.

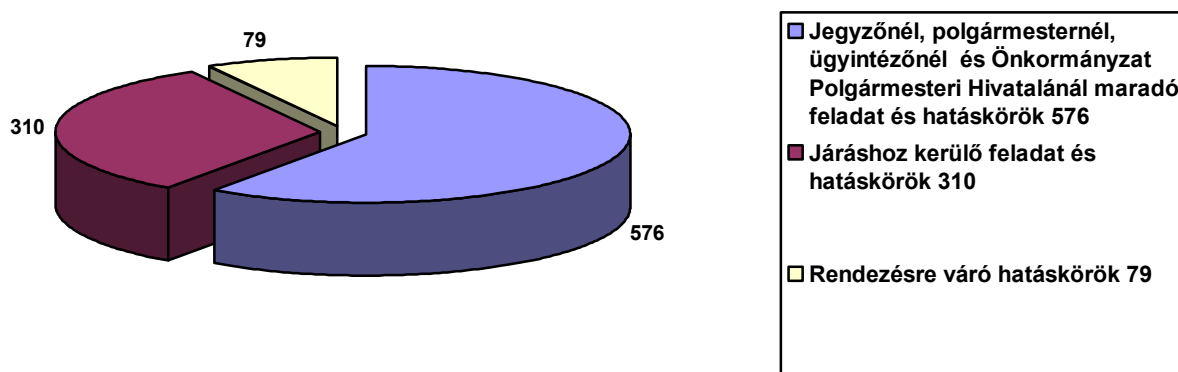
Az önkormányzati és államigazgatási hatáskörök és feladatok szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályok mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országsszerte. Elsősorban az önkormányzati feladatokat, a gyámügyeket, valamint az egyes szociális, környezetvédelmi,

természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok.

Csak azok az ügyek maradnak hosszú távon a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes a szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a városfejlesztési, a városüzemeltetési ügyek és egyéb funkcionális feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.

Az új önkormányzati törvény kimondja, hogy a kötelezően ellátandó, törvényben előírt önkormányzati feladatokra támogatást ad az állam.

A rendelkezésünkre bocsátott hatásköri listák szerint a feladat és hatáskörök (965 db) megoszlása 2013-tól



A rendezésre váró hatáskörök a Magyar Egyszerűsítési Program keretében kerülnek ez év végéig módosításra. Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9063. szám) zárószavazása az Országgyűlés 2012. december 10-11-12. ülésnapján várható az üléstervezet alapján.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete 2012. évre Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1.2 melléklete értelmében 51 fő. A jelenlegi finanszírozás nem hivatali létszámhoz kötött, a Polgármesteri Hivatal működésének finanszírozása 2013. január 1-től megváltozik, melyre a későbbiekben térek ki.

A Járási Hivatal megalakulásával – a Képviselő-testület által 2012. október 25-én elfogadott és azóta aláírt megállapodás értelmében - Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának személyi állományából 2013. január 1. napjától 15 fő áthelyezésre kerül a Kecskeméti Járási Hivatalhoz.

A koncepció készítésekor még nem áll rendelkezésünkre a 2013. évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvényjavaslat alapján végzett előzetes számításokat.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 431. számú kiegészítő ajánlásának 60/9 pontja tartalmazza az önkormányzatok támogatását, melyet a Kormány a T/7655/432 számú indítványában támogatott. A Kormány által is támogatott kiegészítő ajánlás tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. Ennek értelmében az önkormányzati hivatal működésének támogatását 4,580E Ft/fő fajlagos összegben határozza meg a törvényjavaslat, ugyanakkor meghatározza a hivatalok számított alaplétszámát és elismert hivatali létszámát is. A javaslat értelmében a felállítandó Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 26,5 fő. A törvényjavaslat zárószavazását az Országgyűlés a 2012. december 10-11-12. ülésnapjára ütemezte be.

Fentiek értelmében 2013. január 1. napjától a járásokhoz átadott létszámkeret (az önkormányzat által engedélyezett létszám 30%-a), az átadott feladat- és hatáskör (előreláthatólag a feladatok 35-40%-a), valamint az állam által elismert hivatali létszám (önkormányzat által engedélyezett létszám 52%-a) nem áll összhangban. Az új Ötv-ből eredő kötelező önkormányzati feladatok, az ezekből a Polgármesteri Hivatalra háruló feladatok és az ezek ellátásához szükséges minimális létszám elemzése folyamatban van.

T. Képviselő-testület a jelenlegi Hivatali létszámkeret meghatározásánál korábban figyelembe vette azon szempontokat miszerint:

- az önkormányzati és jegyzői kötelező feladatok hatáskörök ellátására az önkormányzat teherbíró képességéhez mérten rendelkezésre álljon hivatali szinten is a kellően felkészült, szakképzett apparátus, ebből adódóan
- a gyors és precíz hivatali ügyintézés az ügyfelek megelégedését szolgálja,
- az ügyiratokat a törvényességi felügyeletet ellátó szervek kifogástalannak ítélik továbbá,
- mindezeket minél költségtakarékosabban lássa el a Hivatal.

A Hivatali létszám további meghatározásakor is elsődlegesen a fenti szempontok figyelembe vétele a legfontosabb. A jogszabály-tervezet által elismert hivatali létszámmal – figyelemmel a fentebb kiemelt részre - az önkormányzati feladatokat, ideértve a polgármester és a jegyző részére telepített hatásköröket is maradéktalanul, magas színvonalon ellátni nem lehet.

II. Költségtakarékossági intézkedések

Költségtakarékossági intézkedések bevezetésére már korábban sor került - összhangban a kormányzati politikával - miszerint a nyugdíjba vonuló kollégák helyére nem került sor új kolléga felvételére.

A kiegészítő személyzet munkáit üres álláshelyeken a közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg, ezáltal is csökkentve a bérköltségeket /pl: információs feladatok ellátása, hivatal takarítása./. Ezen takarékosági intézkedéseket 2013-ban is alkalmazni kívánjuk.

III. Szükséges fejlesztések, beruházások

A Járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény értelmében a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga leltár szerint, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vagyont is érteni kell.

A járások kialakításához szükséges átadásra kerülő ingó-vagyon egyeztetésére a november 19-i héten került sor. Ez gyakorlatilag az irodabútorzatot és a munkavégzéshez szükséges egyéb eszközöket jelenti.

Az egyeztetéseket követően, illetve a közigazgatás átszervezése folyamán derül ki, hogy pontosan milyen eszközök beszerzése válnak szükségessé a Hivatal folyamatos működése, fenntartása érdekében. Az már most egyértelmű, hogy - a megállapodásra tekintettel, melyet a T. Képviselő-testület 2012. október 25-én elfogadott - a Polgármesteri Hivatal pince szintjén egy irattár átadásra kerül a Kecskeméti Járási Hivatal részére, ezáltal a jelenleg ott lévő építésügyi irattár áthelyezése szükséges. Ezen irattár kiépítésére és berendezésére az ajánlatok bekérése folyamatban van.

IV. Pályázati források igénybevétele

Jelenleg egyetlen pályázat fenntartási kötelezettsége áll fenn a Hivatalnál, és keressük azokat a pályázati lehetőségeket, melyek keretében lehetőség nyílna a közigazgatás átszervezéséhez kapcsolódó többletköltségek forrásának megteremtésére.

Az esetleges beruházásokat és a fejlesztéseket a jövőben akként kell meghatározni, hogy azok az ügyfélközpontúságot szolgálják, korszerűsítést és célszerűséget tartalmazzanak.

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

A fentiek alapján a rendelkezésre álló pénzügyi források ismeretében és azok lehetőségeihez mérten az alábbiak megvalósítására lenne szükség a polgármesteri hivatalnál 2013. évben:

- a) A feladat arányos köztisztviselői létszám meghatározása.
- b) A közigazgatás átszervezéséből adódóan irattár kiépítése, a hiányzó eszközök pótlása.
- c) Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása.
- d) Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkennel, fax) beszerzése az Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN multifunkciós eszköz helyett.
- e) Az Önkormányzati Irodán a Canon Pixma IP 1600-as színes tintasugaras nyomtató cseréje, gazdaságosabb fenntartású fekete-fehér lézer nyomtatóra; Pénzügyi Irodán Laserjet 1200-as nyomtató cseréje.
- f) Polgármesteri Hivatal épületében légkondicionáló berendezés felszerelése.
- g) Tisztasági festés folytatása.

Lajosmizse, 2012. november 19.

Tisztelettel:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete**

Lajosmizse

Ceglédi út 1.

6 0 5 0

Tel., fax: 76/356-103

**Lajosmizse Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala**

Ikt.szám: 316/2012.

Lajosmizse

Városház tér 1.

6 0 5 0

Dömötör Klára Edit részére

Tisztelt Adó- és Pénzügyi Irodavezető Asszony!

Hivatkozva az I/12585/2/2012. ügyiratszámú levelére a 2013. évi költségvetés tervezéséhez az alábbiakban meghatározott beruházási javaslatokat teszem:

IGSZ iroda

- a) 1 db számítógép konfiguráció vásárlása.

Iskola konyha

- a) Burgonyakoptató cseréje.
- b) Konyhai robotgép cseréje.

Óvoda konyha

- a) Villanysütő (háromrészes Ges 003) beszerzése.
- b) Konyhai szeletelő (ZV20) beszerzése.
- c) Burgonyakoptató beszerzése.
- d) Főzőüst (gáz üzemelésű, 300 literes RKG 280-as) beszerzése.
- e) Botmixer (Vartex 45-ös szár sebesség szabályzós) beszerzése.
- f) Sütőlap (elektromos bordázott felület) beszerzése.

Lajosmizse, 2012. november 12.

Tisztelettel:

Veszelszki Klára s.k.
gazdasági vezető helyettes

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

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050. Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.: 588/2012.
Tárgy: Fejlesztési, felhalmozási igény

*Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!*

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a 2013-as költségvetés tervezéséhez a következő fejlesztési, felhalmozási tervet dolgozta ki.

1./ Csoportszoba bővítés. Három csoportszoba, közlekedő, tornaszoba, fejlesztőszoba, logopédiai szoba, mosdóhelyiség. DAOP pályázat segítségével, szükséges önrész biztosítása **10,5 millió forint** értékben.

2./ Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése. (120 nm) székhely intézményben.

Új parketta fektetése, csiszolása, lakkozása 4 soron, szegélylécezés:

120 m², 3.300,- Ft/m² bruttó egységáron 396.000,- Ft

Anyagszükséglet:

- ragasztó 240 kg 180.000,- Ft

- lakk 48 kg 255.000,- Ft (vizes bázisú I. variáció)

155.000,- Ft (gemini II. variáció)

Munkadíj összesen lakkal, ragasztóval:

I. variáció 831.000,- Ft (bruttó)

II. variáció 731.000,- Ft (bruttó)

Anyagszükséglet összesen

120 m² akác parketta , szegőléc **700.000,- Ft**

3./ Gyermekmosdók cseréje 12 db + munkadíj Özike, Katica csoport mosdó helyiségében **360.000,- Ft**

4./ Központi Óvoda elavult riasztórendszerének cseréje. Oka: sűrű indokolatlan riasztások.

Összege: **1.075.000,- Ft**

5./ Videó megfigyelő rendszer kiépítése, beüzemelése: **843.000,- Ft**

6./ Udvari játékok festése. Új játékok telepítése esetén telepítési engedély beszerzése. **200.000,- Ft**

7./ Lapos tető szigetelés a székhely intézményben. KEOP pályázat keretében. Árajánlat folyamatban.

8./ Székhely intézmény ajtó-ablak csere és hőszigetelő vakolattal való ellátása. KEOP pályázat keretében. Árajánlat folyamatban.

9./ Székhely intézményben meleg vízellátás (napkollektor), illetve kazán és szivattyú rendszer cseréje. KEOP pályázat keretében. Összege: 25 millió

10. Szent Lajos utcai óvodában tetőcsere. Cserép, gerendák illetve tetőlécek cseréje, hőszigetelő vakolat, illetve külső ablakok, ajtók cseréje. Kazán illetve meleg víz korszerű biztosítása. KEOP pályázat keretében. Árajánlat folyamatban.

11./ Rákóczi úti telephely külső ablakok, ajtók cseréje, az épület hőszigetelő burkolattal történő ellátása. Meleg víz biztosítása napkollektorok segítségével. KEOP pályázat keretében. Árajánlat folyamatban.

12./ Mindhárom óvodában az érintésvédelemben leírtak szerint;

Központi Óvoda

- Kinti raktár villamos berendezéseinek védelmére ÁVK beépítése
- Konnektorok érintésvédelmi kioldó szervének 30 mA-es ÁVK alkalmazása
- Mosogatók, fémpolcok bevonni az EPH-rendszerbe
- Gázóra áthidalás pótlása
- Trafó biztosítása a karbantartási munkálatokhoz. 60.000,- Ft

Szent Lajos u. Óvoda

- Gázóra áthidalás pótlása
- Konnektorok érintésvédelmi kioldó szervének 30 mA-es ÁVK alkalmazása
- Szabadtéri konnektorok ÉV kioldó szervének 30 mA-es ÁVK alkalmazása

Rákóczi u. Óvoda

- Konnektorok érintésvédelmi kioldó szervének 30 mA-es ÁVK alkalmazása
- Szabadtéri konnektorok ÉV kioldó szervének 30 mA-es ÁVK alkalmazása
- Terasz fém szerkezetét bevonni az EPH rendszerbe.
- Internet szolgáltatás biztosítása

Árajánlatok folyamatban.

Mindhárom intézményben az érintésvédelmi és villámvédelmi szabályzat felülvizsgálata.

13./ Székhely és telephely intézményekben névtáblák elhelyezése **70.000,- Ft.**

A TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0085 pályázat 2013 évi végrehajtásához a pályázat utókövetéséhez a következő eszközökre, felszerelésekre lesz szükség.

- CD-k
- fotóalbumok
- fényképek előhívása
- fénymásoló patronok, fénymásoló papírok

Összes költség 40.000,- Ft.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében a 2013-as évre a következő takarékosági intézkedéseket tervezzük:

- Központosított beszerzések irodaszerek, mosószeres, munkaruházat tekintetében.
- Energiatakarékos izzók, és műszaki cikkek beszerzése.
- Óvodai rendezvények szervezéséből játékok vásárlása.
- Vízta karékos csapatok beszerzése.
- Napkollektor beszerzése meleg vízellátás biztosításához.
- Energiatakarékos kondenzációs kazán beszerelése a Központi Óvodában és a Szent Lajos utcai telephelyen.
- Korszerű nyílászárók és szigetelő vakolat mindhárom óvodában.
- Csoporszobákba energiatakarékos világítótestek beszerzése.

Az óvoda főző konyha működéséhez szükséges felhalmozási igények

- Villansütő háromrészes Ges 003	416.000,- Ft+ ÁFA
- Konyhai szeletelő ZV20	155.000,- Ft+ ÁFA
- Burgona koptató	188.000,- Ft + ÁFA
- Főzőüst gáz üzemelésű 300 literes RKG 280-as	1.327.000,- Ft+ ÁFA
- Botmixer Vartex 45-ös szár sebesség szabályzós	104.000,- Ft + ÁFA
- Sütőlap elektromos bordázott felület	85.000,- Ft + ÁFA

Lajosmizse, 2012. november 11.

Tisztelettel:

Kocsis Györgyné
Óvodavezető

A Meserét Bölcsőde 2013. évi elképzelései

Várható beruházási és felújítási igények:

- a terasz és a bejárók polycarbonát - tal való fedése (kb.600.000-650.000Ft)
- a csoport szobákban a beépített szekrények felszerelése (kb.500.000Ft)- 2 csoport
- tálaló szekrény (kb.100.000Ft)- 2 csoport
- nyitott polcok (kb.200.000Ft)- 2 csoport
- gondozónői asztalok és székek a csoport szobákban (kb.80.000-100.000Ft)- 2 csoport
- a falvédő burkolat felszerelése (kb.300.000Ft) - 2 csoport
- az ajtók kivágása (kb.150.000Ft)
- a benti játékok beszerzése (kb.400.000Ft) - 2 csoport
- az udvari játékok fejlesztése (kb.400.000Ft)
- a szennyvízrendszer modernizálása (kb.300.000Ft)/azaz csatornázás/
- játéktároló beszerzése (kb.400.000Ft)
- étkező bútor beszerzése (kb. 150.000Ft)

Az árak csak körülbelüliek, hozzávetőlegesek, hiszen különböző áruházakban, szakembereknél érdeklődtük meg az árakat, ami természetesen a jövő évi áremelésekkel még nem számolt.

2012. évben a Bölcsőde szakmai létszáma 1 fővel /6 órás munkaidőben/ emelkedett.

Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, és minden tekintetben kizárólag a legszükségesebb mennyiséget használjuk (mint az áram, vízfogyasztás, fűtés...) de az intézmény speciális korosztályát figyelembe véve, maximálisan az igények kielégítésére törekszünk, amellelt, hogy mindenben törekszünk a takarékoskodásra.

Emellett megvalósításra került 2012. évben gyermek ruha állványok, cipő tartók vásárlása (20.000.-Ft értékben), csoportszobákban, mosdó helyiségben redőnyök, szúnyoghálók és rolók felszerelése, ami összesen 220. 000.-Ft értékben történt meg, ez mind szülői felajánlásokból, adományokból jött létre. Ezekkel a lehetőségekkel és felajánlásokkal jövő évben, azaz 2013 évben is szeretnék élni és fejleszteni az intézmény tárgyi és eszköz igényeit.

2012. szeptemberével elkezdődött a gondozási díjak beszedése is, amelyhez az önkormányzat hozzájárult, hogy a bölcsőde tárgyi eszközeinek, felszereltségére lehet fordítani. Ezt a lehetőséget nagyon köszönjük a Fenntartónak!

Lajosmizse, 2012-11-08

Géczy Gabriella
szakmai vezető

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
Felsőlajosi Tagintézménye
6055 Felsőlajos Óvoda u. 4

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
6050 Lajosmizse Attila u. 7.**

Felhalmozási kiadások tervezése 2013-ban a Felsőlajosi Óvodában

- Hangszerkészlet beszerzése	100.000 Ft
- Zárható fémszekrény tűzveszélyes anyagok tárolására	100.000 Ft
- Három fázisú ipari mosogató beszerzése	320.000 Ft
- Udvari játék	280.000 Ft
- A gyermek mosdók csaptelepeinek cseréje víztakarékosra	120.000 Ft
- Ablakok, ajtó külső mázolása	73.150 Ft
- Szilárd tüzelésű kazán beszerzése	200.000 Ft
- Kémény kialakítása	150,000 Ft

Felsőlajos, 2011-11-08

Szarkáné Jurászik Zita
Tag.int.vez.

I. BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

1. A kollégium további funkcióját meghatározó döntés függvényében a **kollégiumi rész** második szintjének **átalakítása az oktatás számára** (költség: A Farkas Építésziroda tervei alapján)
2. A központi épület **volt pedagógus lakásainak (3 db) visszaállítása az oktatás részére** (technika terem ,új informatikai blokk, „kistornaterem” kialakítása). (költség: A Farkas Építésziroda tervei alapján)
3. A Ceglédi út által határolt (Sportcsarnok és kollégiumi szárny által zárt rész) **udvar közlekedő, sorakozó részének burkolása, használhatóvá tétele, füvesítése.** (Az épületek külső szigetelése által, a munkagépek sártengerré változtatták az udvart)
 burkolandó terület kb.: 100,nm
 burkolóanyag ár: 2.300, Ft/nm
 összesen kb.:**2.300.000, Ft**
4. A központi épület tantermeinek **aljzatburkolat (linóleum)cseréje**, balesetveszélyt kiküszöbölő javítása. A burkolatok az illesztésnél felkoptak, hiányosak, így balesetveszélyesek.
 burkolat árak: kb. 1.500, Ft/nm
 alapterület nm/ tanterem:7X12m=84 nm (84X1.500,=**126.000, Ft**)
 + ragasztóanyag +munkadíj
 (Megj.: ÁNTSZ-jegyzőkönyv 2010- mellékelve)
5. A központi épületben, valamint a Súlyr-telephelyen is **elektromos hálózat bővítésre** lenne szükség a megnövekedett igénybevételek (számítógépek, interaktív táblák, stb.) és a falban lévő elöregedett kábelek miatt. (Ezt a terhelést a vezetékek nem bírják).
6. A központi iskola **udvari sportpályái** közül legalább egy **felújítása** (bitumen borítás), a pályákat elválasztó **dróthálók cseréje.**
 bitumenezés ár kb.:2.800, Ft/nm
 pályaméret 40X20=800 nm
 1 pálya bitumenezési költsége kb.:(800x 2.800=**2.240.000, Ft**)
7. A felújított központi épület régi szárnya előtti **udvar parkosítása, kültéri tanhelyszínné alakítása kerékpártárolóval.**
8. **Tanulói asztalok, székek**
 1 tanterem 15 asztal
 1 tanterem 30 szék
 asztal ár: 14.000, Ft (15X14.000, Ft=210.000 Ft
 szék ár: 6.000, Ft (30X6.000, Ft= 180.000, Ft
 1 tanterem felszerelése: **kb. 400.000, Ft**)
9. Zárható **ruhatároló szekrények** tanulóknak
 6 rekeszes paddal **62.000, Ft (6 fő számára)**
10. **Teakonyha** kialakítása a központi épületben a dolgozók részére
 kb.: **200.000, Ft**

11. Központi épület **kerítés** (Ceglédi út; Május 1. út)
12. Központi épület **kamerarendszer kiépítése**
13. Központi iskola régi szárnyának folyosó **festése olajlábazattal (fszt.+em.)**
kb. **800.000, Ft**
14. **Eszközigény** (fűnyíró, elektromos behajtó, svédfogó, villás kulcskészlet, széf)
kb.: **150.000, Ft**

15. **1 FŐ PORTÁS/GONDNOK ALKALMAZÁSA A SPORTCSARNOKBAN**

Indoklás:

- *a sportcsarnok közös használatú az iskola tanulói , a városi lakosság, valamint sport klubok között*
- *megoldatlan a csarnok és berendezési tárgyainak a felügyelete, állagmegóvása*
- *ellenőrizhetetlen a csarnokhasználók köre*
- *a csarnok hétvégén is és az esti órákban is üzemel*
- *az iskola részét képezi, de az iskola alkalmazásában lévő felügyelő személy nélkül működik, ennél fogva felelősséget vállalni a csarnok épületéért nem lehet*
- *problémás a szinte egész napos üzemelése miatt a takarítása is*

Konkrét személy alkalmazása esetén a várható kiadás járulékokkal együtt:
kb.: **1.500.000, -2.000.000 Ft/év**

II. **VÁRHATÓ BEVÉTELEK**

Terembérlet

Kun László Esti Gimnázium

várható összeg éves szinten:

- I. félév kb.: **493.695, Ft** (januártól júniusig)
- II. félév kb.: **493.695, Ft** (szeptember-december)

III. **PÁLYÁZATOK**

A / fenntartási szakasz

- **Iskolai tehetséggondozás pályázat** (az 5 éves fenntartás 2.évére / 2013-as év/ vonatkozó kiadásokat lsd. a mellékletben)
- **C / Pedagógus továbbképzés** (a 3 éves fenntartási szakasz éveire nincs kiadás.)

B / nyertes pályázat

- **Pont a tehetségekért (TÁMOP 3.4.3.)**
(Költségvonzata nincs .A 2013-as év költségvetését lsd. a mellékletben. A kiadások pályázati forrásból történnek)

C / beadott pályázatok

- TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák - nincs eredmény
- TÁMOP 2.4.5. Rugalmas munkahelyek - nincs eredmény

IV. JAVASLAT BEVÉTELRE

Iskolánkban évek hosszú sora óta működik a LÍRA Zeneiskola térítésmentesen. Több tantermet használnak napi szinten 13-18 óráig. Az ingyenes teremhasználat annak idején azért jött létre, hogy az iskolánkba járó gyerekek zenei fejlesztését segítse. Azóta változtak a törvények, szabad iskolaválasztással élhetnek a szülők. A zeneiskolai tanulók többsége most is iskolánk tanulója, de van jó néhány olyan növendék is, akik nem a Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola tanulói. A zeneiskolára továbbra is nagy szükség van, de úgy gondolom, hogy mindkét fél (iskola-zeneiskola) számára elfogadható mértékű bérleti díj megállapítására szükség lenne az elkövetkezőkben, hiszen működésükhöz mi biztosítjuk a fűtést, világítást, vízszolgáltatást, a hangszerek elhelyezését, a takarítást.

Dologi kiadásainkhoz :

- **radiátor szelepek** (a radiátorokból kiálló csomók balesetveszélyesek!)
- **folyékony- szappan tartók (30 db X 3.000, Ft= 90.000, Ft)**
- **árnyékolók** – *igazgatói iroda, titkárság, díszterem (az ablakcserék következtében ezekben a helyiségekben a beépített relaxák megsemmisültek), ill. kollégiumi rész tantermeihez*
- **rovartalanítás**
- **orvosegészségügyi vizsgálat**
- **bordásfalak megfelelőségi vizsgálata**

Sápi Tiborné
igazgató

Lajosmizse, 2012-11-12

Sápi Tiborné

Fekete István Általános Iskola
6050 Lajosmizse Ceglédi u. 1.

Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsőljajosi Tagintézménye
6055 Felsőljajosi Iskola u. 14-16.

Tisztelt Sápi Tiborné!

A 2013-as gazdasági év beruházási és fejlesztési tervezete a Felsőljajosi iskolában

<u>Fejlesztendő területek költsége</u>	<u>Várható</u>
- Iskolai épület vakolatának javítása és festése	800 000 Ft
- Táblák, mosdók, konyha tisztító festése	250 000 Ft
- Mosogatógép , az étkeztetéseket követően, edényeink korszerű és időtakarékos tisztításához	150 000Ft
- Megrongálódott padok cseréje (két tanteremben)	600 000 Ft
- Elavult, állandó szerelést igénylő konvektorok cseréje	1 300 000 Ft
- Nyílászárók cseréje , esetleg festése	2 000 000 Ft
- Könyvtári polcrendszer bővítése	400 000 Ft
- Hordozható erősítés CD-s magnó mikrofonnal műsoraink hangosításához, színvonalasabb előadások érdekében	300 000 Ft
<u>Munka és Tűzvédelmi biztos által javasolt javítások:</u>	
- Két tanterem világításának felújítása , korszerűsítése	500 000 Ft
- Bővítést eredményező belső átalakítások /tanári, könyvtár, számítástechnika terem és osztályterem falbontás általi változtatása/	800 000 Ft

Felsőljajos, 2012. november 13.

Marticsékné Sápi Csilla



Lajosmizse Város Önkormányzata

Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.

Telefon: 06 76 356-184

Telefax: 06 76 356-020

e-mail: egeszseghaz@externet.hu

2. melléklet

128-2/2012.

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

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetési év koncepciójának tervezéséhez a I/12585/3/2012. iktatószámú levelében kértek szerint adom meg a takarékosági intézkedések és a fejlesztési szükségletek témában a kért adatokat:

Rendszeres személyi juttatás, közalkalmazotti létszám

2013. évben **1 fő közalkalmazott nyugdíjba** vonulása várható. Ha a megüresedő státusz **nem tölthető be, a kialakuló helyzet összeütközésbe kerül az alapító okiratunkban Fenntartó által meghatározott feladatokra előírt jogszabályi létszám minimum előírásokkal.** Változatlan feladatszerkezettel **létszámleépítéssel** kapcsolatos intézkedés a továbbiakban már nem tervezhető.

A feladatok ellátása is veszélybe kerülne további létszám elvonások következtében. A helyzet kezelésére megfelelő megoldást kell találni.

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

Várható beruházási és felújítási igények

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 kiírás tervezete** szerint e problémakör kezelhető pályázati források elnyerésével. Az előzetes felmérések szerint, a kiírás **85 %-os** támogatási intenzitással közel **15 millió önrész** igénye várható az energetikai korszerűsítésnek.

Takarékossági intézkedések, kiadások csökkentése, bevételek növelése:

- **Pályakezdők és 55. év feletti**ek foglalkoztatási terhei csökkentik a kiadásokat. Személyi változások esetén eddig is előnyben részesítettük az alacsonyabb bérigényű – fiatalabb, pályakezdők – foglalkoztatását, **1 főt** érint az intézkedés. Az 55. év feletti munkatársaink létszáma: 12 fő. Az átsorolás **11 főt** érint.
- Az **energetikai fejlesztés** jelentős költségcsökkentő hatású.
- 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.
- Kapacitásainkat maximálisan kihasználva törekszünk a **bevételek növelésére.** Az egészségügyi szférában ez az orvosi, szakorvosi kör megtartása érdekében is alapvető, nélkülözhetetlen a **térítési díj szabályzat felülvizsgálata.**

Lajosmizse, 2012. november 12.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén
intézményvezető