

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 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:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi költségvetési koncepciója

Üi.sz.: I/11886-15/2011.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§. 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 államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a költségvetési irányelvek illetve a Kormány határozata alapján az államháztartásért felelős miniszter rendeletben szabályozza az éves költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat, és tájékoztatóban teszi közzé a tervezés feltételeit.

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).

Összefoglalva tehát a koncepció készítés lényege az, hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés tervezésnek a szempontrendszer, legyen kimutatva, hogy a működési és felhalmozási jellegű kiadások finanszírozásán felül mutatkozik-e szabad forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell számolni. Ennek eredményét lehet összevetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések forrásigényével.

A koncepciót meghatározó keretek:

- A 2012. évi költségvetés átmeneti költségvetésnek tekinthető, hiszen az új Alaptörvény hatályba lépése, az Önkormányzati Törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az államigazgatás új rendszerének kialakítása, az ún. sarkalatos törvények önkormányzatokra gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása (oktatás, egészségügy, tűzoltóság, stb.) részben a költségvetési év közben valósulnak meg.
- A megváltozott központi pályázatokon valószínűleg kevesebb lehetőség nyílik meg az önkormányzatok számára, ezért csak kisebb volumenű program valósítható meg. Cél az előző években és 2011-ben elindított programok időben történő befejezése, és újabb program csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdhető.
- Szigorú létszámgazdálkodással fel kell készülni az oktatási intézmény megyei kormányhivatalnak történő esetleges átadására. Számolni kell a szükséges és lehetséges létszámleépítésekkel.
- Hitelfelvétel működésre nem tervezhető, de célszerű a folyószámlahitel jelenlegi nagyságrendjét megtartani.

- Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor célzottan szükséges a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megjelent a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat első változata T/4365. számon, amely alapját képezi a költségvetési koncepció összeállításának.

A költségvetési koncepcióról véleményt alkotnak az önkormányzat bizottságai (3. melléklet), valamint a helyi kisebbségi önkormányzat (1. melléklet).

Az önkormányzati koncepció felépítése:

- I. A kormányzat gazdaságpolitikája
- II. Az önkormányzatok forrásszabályozásának fő irányelvei
- III. A helyben képződő bevételek
- IV. Kötelezettségek, feladatok, kiadások
- V. A részletes költségvetés megalkotásához szükséges feladatok

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a **gazdaság növekedésének beindítása** és a **foglalkoztatás növelése** áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az önkormányzatok, bár ezek pontos időpontja jelenleg még nem ismert. A jelen helyzetből kiindulva kell tehát megtervezni a 2012. év költségvetésének koncepcionális kiindulópontját.

Az országban a 2012. év költségvetése 1,5 százalékos GDP növekedésre épül, 2,5 százalékos államháztartási hiánycél mellett. Az államháztartás egyenlegéről a következőket hallani: az 750 milliárd forinttal javulni fog a 2012. évi Országvédelmi Költségvetésben, amelynek keretében összesen 300 milliárd forintos tartalékot képez a kormány. Ebből 150 milliárd forint kerül az Országvédelmi Alapba, amelyet a **25 százalékos áfakulcs 27 százalékra való emelésével** teremtenek elő.

Ennek az évnek a végére 73 százalékra, jövőre a költségvetési terv szerint 72 százalékra csökken az államadósság. A jövő évre prognosztizált 3,4 százalékos infláció helyett **4,2 százalékos inflációval** számolnak – ez az áfakulcs tervezett emelésével is összefügg.

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében már 2011. II. félévében történtek intézkedések. Az intézkedések középpontjában az **Új Széchenyi Terv** célkitűzéseivel összhangban a gazdaság növekedésének és a vállalalkozási tevékenység serkentése, a versenyképesség növelése áll, különös tekintettel a magyar kis- és középvállalkozásokra.

A bevételek tervezett megoszlásán az látszik, hogy a kormány elsősorban a lakossági befizetések növekedésére számít a következő két évben. A közvetlen lakossági befizetések összege az idei 1452,8 milliárd forintos előirányzatról 2012-ben 1538,7 milliárdra emelkedhet, ami jórészt az **adójóváírás fokozatos kivezetésével** magyarázható. 2013-ra viszont a kormány számításai szerint 1482,3 milliárdra csökkennek majd a lakossági befizetések.

Emelkedést vár a kabinet a fogyasztáshoz kapcsolt adók terén is: az idei 3471,4 milliárdos várakozás jövőre 3576,2 milliárd, 2013-ban pedig 3751 milliárd lehet. A gazdálkodó szervezetek befizetéseinél idén 1282,6 milliárdot vár a kormány, ez jövőre 1251,8 milliárdra csökkenhet, majd 2013-ra 1122,6 milliárdra eshet vissza. Az egy év alatt 130 milliárdos csökkenésből az látszik, hogy a kabinet számol a különadók 2013-as kivezetésével.

Csökkennek ugyanakkor a tervek szerint a szociális ellátásokra és normatív támogatásokra fordítható összegek. Egyedi normatív támogatásokra az idei 214,9 milliárd forint után jövőre 188,6 milliárdot, majd 2013-ban 182,2 milliárdot fordíthat a költségvetés az irányszámok szerint. A fogyasztói árkiegészítés idei 109 milliárd forintos összege a következő két évben 100 milliárd környékére csökken majd.

Családi támogatásokra és szociális ellátásokra idén 628,3 milliárd forint van előirányozva, ez jövőre 610,3 milliárdra, egy évvel később pedig 609,8 milliárd forintra csökkenhet. Ennek forrása főleg a munkanélküli segély jogosultsági idejének csökkentése és a rokkantnyugdíjak felülvizsgálata lehet.

Az előirányzat szerint idén a költségvetés egyedi tételek nélkül számított hiánya 687,4 milliárd forint lehet, ebből a központi költségvetés 613,3 milliárdos deficitet hozhat össze. A teljes központi alrendszer hiánya jövőre 606,4 milliárd forintra, 2013-ban pedig 594,2 milliárdra csökkenhet a most közzétett irányszámok alapján.

A jelen előterjesztés előkészítésekor még nem volt ismert a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat IX. Helyi önkormányzatok támogatása és helyben maradó személyi jövedelemadó fejezetét alapvetően érintő, a közfeladat ellátását szabályozó új sarkalatos törvények tervezete, továbbá a szakmai (ágazati) törvények módosítása, ezért ezek és az előirányzatok összhangja nem volt megítélhető. A költségvetési törvényjavaslat fejezeti indokolása – a korábbi évekhez hasonlóan – még nem készült el, ezért annak tartalma sem volt hasznosítható.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezésekor a tárcák **változatlan illetményalappal/alapilletménnyel** állították össze az előirányzatokat. A tárcák figyelembe vették a **nem rendszeres személyi juttatások növelésének tilalmát** és a **külső személyi juttatások minimális szintre csökkentésének követelményét**.

II. AZ ÖNKORMÁNYZATOK FORRÁSSZABÁLYOZÁSÁNAK FŐ IRÁNYELVEI

A 2012. évi törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás alapvető elemeinek változatlansága mellett a megyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében tartalmaz változást. A megyei önkormányzatok intézményei 2012. január 1-jétől – várhatóan – állami fenntartásba kerülnek.

A költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben valamennyi normatív hozzájárulást, támogatást érintő változás az, hogy a megyei önkormányzatok kikerültek az igényjogosulti körből. A mellékletekben a helyi önkormányzat megnevezés helyett a települési önkormányzat szerepel, egyidejűleg az egyes jogcímekhez kapcsolódó előirányzat csökkent a megyei feladatok várható átcsoportosítása miatt. A normaszöveg, az önkormányzati mellékletek, valamint az önkormányzati támogatásokat összefoglaló 1. számú melléklet IX. fejezete összhangba került abból a szempontból, hogy az utóbbiban már külön előirányzaton jelenik meg összegyűjtve a normatív és egyéb előirányzatokból a megyéket megillető rész. Az előirányzat kiegészült továbbá az ide kapcsolódó illetékbevételekkel is.

Az önkormányzati alrendszer 2012. évi költségvetési mérleg tervezete szerint a helyi önkormányzatok a 2012. évben 3 202 595,7 M Ft – hitel, és értékpapír műveletek nélkül számított (GFS rendszerű) – bevételből gazdálkodhatnak, amely nominálértéken az előző évi előirányzatnál 2,2%-kal, a 2011. évi várható GFS bevételeknél 0,9%-kal magasabb. E bevételek 40,5%-a saját folyó bevétel, átengedett gépjárműadó, felhalmozási és tőke jellegű bevétel, valamint 59,5%-a állami hozzájárulás, támogatás,

személyi jövedelemadó, támogatásértékű működési bevétel, uniós támogatás és ahhoz kapcsolódó, valamint egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel.

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – gazdálkodásához a központi költségvetés 2012. évben – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadó fejezetében – 1 140 555,7 M Ft-ot biztosít, amely a korrigált bázis irányszám (1 132,7 Mrd Ft) 100,7%-a.

Az összehasonlítható szerkezet érdekében a 2011. évi irányszámot korrigálni kellett a feladatváltozások miatti, fejezetek közötti átcsoportosítások hatásával. Ezen túlmenően további korrekciót igényelt a 2011. évi hatások átvezetése. A báziskorrekciók együttesen 1,4%-kal (15 991,4 M Ft-tal) csökkentették az előző évi irányszámot.

Tartalmát tekintve – a korrigált bázishoz viszonyított – 7 890,0 M Ft központi forrásnövekedés a következő ellentétes előjelű tételek egyenlege:

- Forráscsökkentő tételek összesen 45,300,0 M Ft összegben: a **Szell Kálmán Terv** alapján készített Magyarország 2011-2015. évre szóló Konvergencia programjában „kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen tervezett 15 000,0 M Ft, valamint a helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításával összefüggő 30 300,0 M Ft kiadáscsökkentés.
- Forrásnövelő tételek összesen 53 190,0 M Ft összegben: a megyei önkormányzatok eddigi szabályok alapján kalkulált illetékbevétele 22 000,0 M Ft (eddig önkormányzati saját folyó bevétel), továbbá az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének 2050,0 M Ft, valamint a helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításával összefüggő 29 140,0 M Ft támogatási növekménye.

A törvényjavaslat IX. fejezet előirányzata magában foglalja a megyei önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások 99 677,8 M Ft előirányzatát, mely más fejezetbe kerül átcsoportosításra. Amennyiben a 2012. évi előirányzatot 99 677,8 M Ft-tal, a 2012. évi bázist (a 22 000,0 M Ft illetékbevétel figyelmen kívül hagyva, mivel az – mint önkormányzati saját bevétel – nem volt része a bázisnak) 77 677,8 M Ft-tal csökkentjük, a korrigált bázis így 1 054 987,9 M Ft, a 2012. évi előirányzat 1 040 877,9 M Ft, az így számított – a IX. fejezetet érintő – forráscsökkenés 14 110,0 M Ft, aránya 1,3%.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő **közoktatási célú hozzájárulások és támogatások** előirányzata a korrigált bázis előirányzathoz képest 32 156,2 M Ft-tal (8,0%-kal) csökken. A változások tartalma:

- a megyei intézmények állami fenntartásba kerülése miatti („globális támogatásokhoz” történő) átcsoportosítás 32 234,1 M Ft-tal csökkenti az előirányzatot;
- a „kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen elrendelt kiadáscsökkentés miatt a pedagógus továbbképzés központi költségvetési támogatás előirányzat 700,0 M Ft-tal mérséklődik;
- a központosított előirányzatok (5. sz. melléklet) 11. „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások” jogcímcsoporton belül a közoktatási célú – „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések” és „Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása” – előirányzatok terhére 293 M Ft átcsoportosításra került a szociális célú „Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása” nevű új előirányzatra;
- a többcélú kistérségi társulások támogatása (8. sz. melléklet III.) jogcímcsoporton belül az egyes ágazatok közötti („globális” és kulturális területről) átcsoportosítás 1070,9 M Ft előirányzat növekedést eredményez, mellyel a társult formában működtetett iskolák fenntartásának ösztönzése fokozódik.

A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai alapvetően nem módosulnak. A 2013. évtől a kormányzati tervek szerint **feladatfinanszírozási rendszer** kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintő nyolc hónapra – a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a fenti kormányzati célkitűzéssel összhangban – azt nem rögzíti.

A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (3. számú melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos összegek változatlanok, az igénybevételi és elszámolási feltételek kiegészültek a Közoktatási törvény 27. § (4) bekezdése szerint szervezett előrehozott szakképzés keretében tanulókra vonatkozó szabályokkal.

A költségvetési törvényjavaslat, hogy az önkormányzatok eleget tegyenek a **gyermekétkeztetéshez** és a **tankönyvellátáshoz kapcsolódó** szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségnek a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – eddig felhasználási kööttség nélküli (3. sz. melléklet) – **normatívákat** jövőre a **kötött támogatások** (8. sz. melléklet) közé sorolja. A javaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a **közoktatási informatikai feladatok támogatása**, garanciát teremtve e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. E miatt a 3. számú mellékletből együttesen 37 008,1 M Ft előirányzat átcsoportosítás történt a 8. számú mellékletbe (az előirányzati keretek és a fajlagos összegek változatlansága mellett).

A közoktatási célú normatív támogatások (8. sz. melléklet I. „Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz”) fajlagos összegei – a **pedagógus továbbképzés támogatása** kivételével, amely 66,7%-kal **csökkent** – nem változtak. Az előirányzati keretek csökkenése a megyei önkormányzati feladatok átcsoportosításából fakad.

A közoktatási célú központosított előirányzatok (5. sz. melléklet 5. és 11. jogcíme) együttesen 1134,0 M Ft-tal emelkedtek: az **Arany János Programok pályázati úton elnyerhető támogatása** (a 3. számú melléklet közoktatási jogcímei keretében normatív módon igénybe vehető keret terhére) **emelkedett**, a többi előirányzat jellemzően a megyei önkormányzati feladatok átcsoportosítása miatt csökkent az igénybevételi feltételek változatlansága mellett.

A **szociális ellátásokat** érintő központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások 2011. évi előirányzata a végrehajtott báziskorrekciók eredményeként 48 417,3 M Ft-tal (19,2%-kal) nőtt, részben (24 817,3 M Ft összegben) a fejezetek közötti átcsoportosítás, részben (23 600,0 M Ft összegben) a 2011. évi évközi hatások átvezetése miatt.

2011. év szeptemberétől a korábbi **gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba**. Az új, kedvezőbb feltételekkel, több jogcímen igényelhető támogatásban részesülők száma emelkedik, emiatt a NEFMI fejezetből az önkormányzati kiadásokhoz (8. sz. melléklet II/1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím) évközben átcsoportosuló többlet 26 500,0 M Ft.

Az önkormányzati ellátások átalakításának egyik lépéseként 2012. január 1-jétől már **nem lesz kötelező feladat az utcai szociális munka**, megszűnik a hozzá kapcsolódó normatív finanszírozás, az eddig önkormányzati források (2011-ben 59,1 M Ft volt a tervezett támogatás összege) átkerülnek a szaktárca fejezetébe. A **NEFMI** a jövőben **pályázat útján nyújt támogatást** a szolgálatok működéséhez.

Az egyházi és nem állami fenntartóknak átadott szociális intézmények támogatásának a NEFMI fejezetébe történő átcsoportosítása következtében 1623,6 M Ft-tal csökken az előirányzat.

A **foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)**, a **rendszeres szociális segély és egyéb ellátások** 2011. évi létszámbővülése miatti többlettámogatás báziskorrekcióként történő számszerűsített hatásaként 23 600 M Ft-tal nő az előirányzat.

A 2012. évi költségvetési javaslatban szereplő szociális támogatások előirányzata a 2012. évi bázisadatokhoz viszonyítva összességében 10,3%-kal, 30 912,4 M Ft-tal csökken. A támogatási jogcímen belül a normatív támogatások és hozzájárulások előirányzata 31 212,7 M Ft-tal mérséklődik, míg a **kistérségi feladatellátás ösztönzésére** 7,3 M Ft-tal magasabb előirányzatot terveznek. A szociális célokat szolgáló központosított előirányzat jogcímei bővülnek, ezért az előirányzat az előző évhez viszonyítva 293 M Ft-tal nő.

A 2012. évi irányszámok szociális ágazatot érintő kimunkálásánál 1160,0 M Ft az önkormányzatok **által folyósított szociális támogatások** átalakításához kapcsolódó előirányzat-csökkenés (29 140,0 M Ft támogatás növekmény és 30 300,0 M Ft támogatás mérséklődés egyenlege), 540,0 M Ft az önkormányzati szervezetfejlesztés miatti kiadáscsökkenés.

További 29 212,4 M Ft előirányzat-csökkenés (1211,0 M Ft támogatás növekmény és 30 423,4 M Ft támogatás mérséklődés egyenlege) jelentkezik belső átcsoportosításokból adódóan.

Az előirányzat változások az alábbi szociális ellátási területeket érintik:

A „**Pénzbeli szociális juttatások**” (3. számú melléklet), valamint „**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**” (8. számú melléklet) 2012. évi előirányzatainak változása (a 2012. évi bázis előirányzathoz viszonyítva 1160,0 M Ft-os csökkenés) egyrészt a közfoglalkoztatás kibővülése, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, valamint a rendszeres szociális segélyezettek, egyéb szociális ellátásokban részesülők létszámbővülése miatti többlettámogatás hatása.

Másrészt a költségvetési támogatások csökkenése kifejezi azt a kormányzati szándékot is, hogy a szakmai és pénzügyi szabályozás jobban ösztönözzön a munkavállalásra, az aktív korúak ellátásának csökkentett támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a **munkaerő-piacra való visszatérésben**, a **segélyezésben erősödjön a normativitás**.

A szociális normatívák összege e két jogcímnél összesen 48 940,0 M Ft-tal nő az alábbiak szerint:

- Az ellátotti létszámbővülés miatt 79,240,0 M Ft növekedés történik, ebből a kibővült **közfoglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati önerő többlettámogatása** 500,0 M Ft, a **foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők** számának a szabályozás változásából adódó várható **létszámnövekménye** (az álláskeresői járadékból és segélyből kiesők is itt jelennek meg igénylőként) miatti többlettámogatás 41 130,0 M Ft-ot tesz ki. A 2011. évi adatok alapján nőtt a **rendszeres szociális segélyben, egyéb ellátásban részesülők** száma, emiatt az éves szintű előirányzathoz viszonyítva 7770,0 M Ft többletigény jelentkezik.

Ennek a létszámnövekménynek többlettámogatásánál a **rendszeres szociális segélyt** érintő szabályozások változásai miatt (összege **maximált, jogosultsági feltételei szigorodnak**) a 2012. évi költségvetésben mérsékeltbb növekedéssel (3340,0 M Ft) számoltak. Az előirányzatok további növekedését a fentebb már említett **lakásfenntartási támogatás** 26 500,0 M Ft-os bővülése okozza.

- A helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításához kapcsolódó előirányzat csökkenés 30 300,0 M Ft. Ebből a segélyek korlátozása következtében csökkenő rendszeres szociális segélyek miatti támogatásmérséklés 1900,0 M Ft-ot, az **egyes önkormányzati méltányossági segélyek megszüntetéséből** (lakásfenntartási támogatás), **támogatásának mérsékléséből** (ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) adódó kiadáscsökkenés 10 000,0 M Ft-ot tesz ki. A jelenlegi szabályozás szerint a **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** összege azonos az öregségi nyugdíjminimum összegével (28 500 Ft/fő/hó), a tervezett jogszabálymódosítással ennek összegét az **öregségi nyugdíjminimum 80%-ára mérséklék**, melynek hatásaként 18 400,0 M Ft támogatáscsökkenést terveznek.

„A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és szociális intézményi feladatok, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálat normatív támogatása” (3. sz. melléklet 9., 11-14. jogcímei) a költségvetési javaslat szerint 60 964,6 M Ft, amely a korrigált bázis-előirányzatnál 29 981,8 M Ft-

tal alacsonyabb. Ennek oka egyrészt az önkormányzati szervezetfejlesztés címen előírt kiadáscsökkenés, másrészt a megyei önkormányzatok intézményeinek állami fenntartásba kerülése miatti ágazatok közötti támogatás átcsoportosítás (29 741,8 M Ft).

A jogcímcsoporton belül az igénylési, elszámolási feltételek, fajlagos összegek érdemben – az alábbi kivételekkel – nem változnak:

- az **emelt színvonalú bentlakásos ellátás** (3. sz. melléklet 12. c) jogcím) költségeihez a költségvetési támogatás mintegy 60%-kal csökken (2011-ben a normatíva 309 350 Ft/fő volt, 2012-ben ennek tervezett összege 127 130 Ft/fő), így annak összege az általános ellátási normatíva (635 650 Ft/fő) 20%-ával lesz megegyező. A fajlagos összeg csökkentésének hatása 240,0 M Ft kiadáscsökkenés;
- a 3. számú melléklet 12. jogcímkódon belül a **fokozott ápolást, gondozást igénylő látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonainak támogatása** az átlagosnál (710 650 Ft/fő) magasabb, 808 450 Ft/fő lesz. Ugyanakkor ezen ellátottak rehabilitációs célú lakóotthonainak támogatása nem fogja elérni az átlagos mértéket, 610 650 Ft/fő a tervezet szerint. A változást szakmai tapasztalatokkal indokolta a szaktárca, számszerűsített hatását nem mutatták be.

„**A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatási előirányzata**” (8. számú melléklet II./2. jogcím) 314,2 M Ft-tal csökken, ebből 14,2 M Ft a megyei fenntartású intézmények miatti feladatátadás, 300,0 M Ft a „kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen előírt kiadáscsökkenés hatásaként jelentkezik. A szociális intézményekben dolgozók továbbképzésének támogatása 2012-től megszűnik, a központi költségvetés csak a korábban már megkezdett továbbképzések befejezéséhez, valamint a későbbiekben a szakvizsga megszerzésének költségeihez nyújt támogatást.

„**Az ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés támogatási előirányzata**” (8. számú melléklet II./3. jogcím) 2012-től önálló jogcímen, kötött felhasználású támogatásként szerepel. A tervezett előirányzat 243,3 M Ft, mely a korábbi évekhez azonos ellátotti kör (bölcsődés valamint fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek) és igénylési feltételek mellett, de csak célzottan használható fel.

A **központosított előirányzatok** támogatási jogcímei bővülnek (5. számú melléklet 11. e) pontja, 12. jogcím). A „gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” címen nyújtott támogatási keret nem változik (2400,0 M Ft), a „Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása” címen a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával létrehozott Gyermekházak fenntartásához járulnak hozzá. A többcélú kistérségi társulások által igényelhető feladatmutatóhoz kötött szociális támogatások (8. számú melléklet III. 2.3.-2.6. jogcímei) szabályrendszerében, a normatívák összegében nem terveztek változást. A támogatási előirányzat a javaslat szerint összességében 7,3 M Ft-tal nő a 2011. évi irányszámhoz viszonyítva (amely 7250,0 M Ft volt), a kistérségi feladatellátás ösztönzésére fordítandó támogatás emelkedésének oka a rendelkezésre álló dokumentumokból nem állapítható meg.

A 2012. évi költségvetési javaslat szociális ellátásokat érintő támogatási előirányzatait csak részben alapozzák meg a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek, valamint az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő rendelkezései (a közfoglalkoztatás részletes szabályai, az álláskeresési járadék folyósítási idejének csökkentése, a rendszeres szociális segély összegének csökkentése, illetve maximumának meghatározása, az utcai szociális munka állami finanszírozási körbe vonása). A szociális támogatások tervezett előirányzatát megalapozó további intézkedésekkel kapcsolatos (méltányossági segélyek megszüntetése, az FHT csökkentése) jogszabálytervezet még nem állt rendelkezésre.

A „**pénzbeli szociális juttatások**” önkormányzatokat megillető keretösszegének elosztási módja a korábbi évekhez viszonyítva célzottabbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé válik. Egyrészt változik a számítások alapját képező fajlagos összeg (a minimum és maximum összegek határai szélesednek), másrészt a hozzájárulás megállapításánál nagyobb súllyal (80%) szerepel az önkormányzat által ténylegesen fizetett normatív segélyekhez biztosított önrész, valamint 20%-os arányban figyelembevételre kerül a lakosság szám is.

A lassuló gazdasági növekedés, a 2012. évi költségvetési javaslatot megalapozó törvényi változások következtében véleményünk szerint a tervezettnél jobban nő a szociálisan támogatásra szoruló egyének, családok száma. A szociális támogatások, ezen belül kiemelten a pénzbeli szociális juttatások és az ehhez kapcsolódó jövedelempótló támogatások összegének tervezett – közel 30,0 Mrd Ft-os – csökkentése kockázatos, az önkormányzatok részére biztosított 2012. évi költségvetési előirányzat nem nyújt fedezetet a felmerülő igények kielégítésére. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-os csökkentése a munkára ösztönző hatása mellett (a jelenlegi öregségi nyugdíjminimum alapján ennek tervezett összege 22 800 Ft/hó) a közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló, támogatásban részesülők megélhetését nehezíti.

Egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások (ápolási díj, nevelőszülői díj) költségvetési törvénytervezetben meghatározott összegei a javaslat szerint 2012-ben nem emelkednek, a tervezett 4,2%-os infláció hatásaként ezek vásárlóértéke csökken.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban a **közfoglalkoztatás** szervezéséhez és lebonyolításához biztosított támogatások összege, szerkezete, többszámú finanszírozási rendszere nem átlátható. Ezek a támogatások az önkormányzati fejezet előirányzatai között elkülönülten nem szerepelnek (az ehhez biztosított önrész támogatása beépül a pénzbeli szociális ellátások keretösszegeibe), a feladatellátás szervezését, koordinálást végző BM fejezetében az ehhez kapcsolódó költségek (személyi, dologi) nevesítve nem jelennek meg. A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök az MPA kiadásai között „**startmunka programok**” elnevezéssel szerepelnek.

A kulturális célú hozzájárulások, támogatások elosztási szabályai nem változtak a 2011. bázis évhez viszonyítva. A központosított előirányzatok (5. melléklet) között szereplő **könyvtári közművelődési támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása** előirányzatából 190,0 M Ft-ot csoportosítottak át a megyei fenntartású intézmények feladatátadása miatt. A költségvetési törvényjavaslat 7. számú mellékletében a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott **előadó-művészeti szervezetek támogatása** 10,4%-kal csökkent, mert a korábban a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő előadó-művészeti szervezet átkerül a kormányhivatal fenntartásába, az őket megillető támogatás pedig a KIM fejezetbe. A **kistérségi feladatellátás** ösztönzése (8. melléklet III. jogcímcsoport) keretében a közoktatási feladatok javára csökkent a kulturális feladatok prioritása, a 359,5 M –Ft-os előirányzat-csökkenés oka a két ágazat közötti átcsoportosítás.

A katasztrófavédelmi és ezen belül a tűzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és gazdálkodási irányítása érdekében 2012. évtől a jelenlegi **hivatásos önkormányzati tűzoltóságok** feladatellátása közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerül. Ennek megfelelően a jövő évtől a tűzvédelmi feladatok támogatására szolgáló előirányzatokat a BM fejezetbe csoportosították át.

A 2012. évi törvényjavaslatban a **cél- és címzett támogatások** előirányzatát az előző évvel megegyező összeggel tervezték, amelyből 200,0 M Ft a 2012. évi új induló beruházásokra, a fennmaradó összeg pedig a folyamatban lévő beruházásokra biztosít fedezetet.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő, fejlesztési célú hozzájárulások és támogatások – ezen belül a központosított támogatások (5. melléklet) – előirányzata a korrigált bázis előirányzathoz képest 587,2 M Ft-tal nő, mely kétirányú változás egyenlege. Az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása” keret 2050,0 M Ft-tal emelkedik, ugyanakkor a „**Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatás**” megszűnik

(a „kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen elrendelt megtakarítás keretében), amely miatt 1462,8 M Ft-tal csökken az előirányzat.

A fejlesztési célú központosított támogatások előirányzat változással nem járó módosulása, hogy az 5. melléklet „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” jogcímen belül új támogatási cél jelenik meg: a **települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatása**.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból származó forrásai:

- A lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások, valamint a felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatások az önkormányzati bevételek jelentős részét képezik.

Az állami támogatás alapjául szolgáló normatívák felmérése megtörtént a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat aktuális - 3. és 8. számú - mellékletei alapján.

2012. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású állami támogatások

	(kalkuláció)	2010. év eredeti ei	2011. év eredeti ei.	2012. év eredeti ei.	2012/2011. év
1.	„Közoktatás”	332 344	329 940	273 973	83,0%
2.	„Szociális” (- 3/10 jogcím)	15 362	16 542	73859	446,5%
3.	„Globális” (Egyéb)	51 691	60 252	80 668	133,9%
4.	SZJA 8%	86 189	80 603	76 614	95,1%
	SZJA Jöv.diff. mérséklése	163 347	196 065	0	-
	Összesen	648 934	683 403	505114	73,9%

A támogatás pontos összege a 2012. évi költségvetési törvény elfogadása és közzététele után lesz ismert, a táblázat kalkulált adatokat tartalmaz.

részletezése:

- A táblázat „Szociális” sorának adattartalma nem teljes, a Pénzbeli szociális juttatások összegét nem tartalmazza – ez az összeg 2010. évben 80.616 eFt, 2011. évben 64.170 eFt volt – a 2012. évi adatot központilag közlik, a költségvetési törvény elfogadását követően.
Az étkezéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívákat kötött támogatások közé sorolja, átcsoportosítás történt a 3. mellékletből a 8. mellékletbe, valamint a gyermekek napközbeni támogatása tervezésre került 2012. évre, ez a 2011. év koncepció készítésekor még nem szerepelt a táblázatban. (táblázat 2. pontja)
- A „Globális” soron nagyobb összeg szerepel az előző évekhez képest, de ez a növekedés összefügg azzal, hogy az SZJA bevétel 32%-ának normatív hozzájárulásként történő visszaosztása megszűnt - a normatív SZJA-t állami támogatás váltja fel -, melyet a törvényjavaslat a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (3. melléklet 1. jogcím) normatív állami hozzájárulás összegének emelésével ellensúlyoz. (táblázat 3. pontja)
- A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg. Az SZJA bevételből a településen maradó rész (8%) jelentős mértékben csökken - a 2011. évi adat 95,1 %-a. (táblázat 4. pontja)
- Átvett pénzeszközök az Egészségbiztosítási Alaptól, a Felsőlajos Község Önkormányzatától, valamint a Kistérségi Társulástól kapott tételekből tevődik össze. Felsőlajos Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz tartalmazza a hivatal működéséhez, ill. az egészségügyi szociális szolgáltatáshoz, közoktatási intézményi társulás fenntartásához nyújtott finanszírozást.

Ez olyan mértékben fog növekedni, amilyen mértékben a 2012. évi költségvetésben szereplő e feladatokat érintő bevétel-kiadás különbözete indokolja.

- A gépjárműadóából beszedett bevétel teljes összege továbbra is az önkormányzatot illeti meg – a 2011. év tényleges bevételével számolható.
- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-ban, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. Ez a Környezetvédelmi Alap bevétele, mely csak meghatározott célokra használható fel – céltartalékot kell képezni.
- A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a - függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen – a települési önkormányzatot illeti meg.

III. A HELYBEN KÉPZŐDŐ BEVÉTELEK

- Az intézményi működési saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint egyéb bevételekből tevődnek össze.
- A működési bevételek beszedésekor törekedni kell a határidők pontos betartására, betartatására, valamint fokozni kell a hátralékok tekintetében a behajtási munka hatékonyságát.
- A helyi adók önkormányzatunk jelentős bevételi forrását alkotják.
- A köztartozás beszedés hatékonyságának fokozására továbbra is törekedni kell a 2012. évi gazdálkodás során.
- Ingatlan értékesítésből, bérbeadásból származó jövedelem bevétele bizonytalan, tervezéskor az óvatosság elve alkalmazandó.

IV. KÖTELEZETTSÉGEK, FELADATOK, KIADÁSOK

A 2012. évi feladatok között – a korábbi évekhez hasonlóan- elsődleges az intézményüzemeltetés biztosítása, a működtetés zavartalansága. Fő cél 2012. évre a szakmailag megalapozott, átlátható, biztonságos költségvetés összeállítása, a költségvetés bevételi-kiadási egyensúly megteremtése. Működési kiadások finanszírozása hitelfelvétel elkerülésével. A gazdasági helyzetből fakadóan minden korábbinál jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit.

Személyi juttatások, járulékok

A 2012. évi jövedelmek alakulását előre nehéz kiszámítani, hiszen amellet, hogy a köztisztviselők illetményalapja marad 38 650 Ft és a közalkalmazott illetménytábla sem módosul, jelentős változás lesz az szja törvényben és változik a kedvezmények rendszere.

A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok mértékei 2012. évben az előző évhez képest nem változnak.

Béremelkedésre továbbra is csak soros előmenetel alapján lehet számolni.

A **dologi kiadásokon** belül 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. Az infláció várható mértéke az előrejelzések szerint: 4,2 %.

Átadott pénzeszközök

- A lehetőségekhez mérten 2012. évben is támogatni kívánja az önkormányzat a non-profit szervezetek, vállalkozások és az Egyház tevékenységét.
- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 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.
- A **szociális kiadások** (pénzbeli és természetbeni ellátások) területén a költségvetési törvénytervezet alapján - előzőekben ismertetve - változás várható, a lehetőségekhez mérten minden rászorulóknak biztosítani kell a számára legmegfelelőbb ellátás formáját.
- Részt kell venni - 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.

Kimutatás pályázatokról

eFt

Pályázat címe/száma	Projekt összes költsége	Támogatás	Saját forrás	Önkormányzat 2012. 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	Bírálat alatt
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	292 169	248 344	43 825 (hitel)		43 825	Bírálat alatt
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó reaktivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	70 468	63 000 (szállítói finanszírozás)	7 468		4 005	2012.12.31. (közbeszerzés folyamatban)
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó reaktivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	117 955	100 000 (szállítói finanszírozás)	17 955		14 493	2012.12.31. (közbeszerzés folyamatban)
Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése DAOP-5.2.1/A-2011-0015	230 622	200 697	29 925		25 000	Bírálat alatt
A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztésekről TP-1-2011.	10 145	9 130	1 014	9 130	1 020	2012.06.30. Bírálat alatt
Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal munkájába ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005	6 014	3 007	3 007		1 503	2012.06.30. (fenntartási kötelezettség)

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 esetlegesen felmerülő beruházási hitel lehetőségének vizsgálatokor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint a magas kamat terhet, mely hosszú időre korlátozza a későbbi lehetőségeket.

A kamat és a törlesztő részeket kigazdálkodása előzetes számításokat igényel, a működőképesség veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

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

- Felül kell vizsgálni a költségvetésben önként vállalt feladatokat, azok mértékét. Ki kell mutatni, hogy az egyes feladatok ellátása, intézmény működtetése a városnak mennyibe kerül. Keresni kell az alternatív lehetőségeket a feladatok más – gazdaságosabb - formában történő megvalósításához.
- A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehető legszigorúbb takarékoság mellett törvényi minimum szintjét figyelembe véve az előre jelzettől kevesebb kiadás felhasználásból legyenek megoldva a feladatok.

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

1. Városház tér kivitelezésének szakaszonkénti megkezdése a meglévő tervek alapján.
2. Központi buszváró felújítása, esetleges cseréje.
3. Térfigyelő rendszer bővítése.
4. Mizsei utcában az Egészség ház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása – Farkas Gábor tervei alapján.
5. Piac/vásár tevékenység/működtetés privatizációjának megvizsgálása.
6. Fekete István Általános Iskola konyhájának privatizációjának megvizsgálása – dolgozók részére.
7. Út-, járdaépítés, karbantartás.
8. Csapadék vízvezetés és belvízvédelmi rendszer karbantartása, bővítése.
9. Közszolgáltatások, munkahelyek helybeni biztosítása.
10. Energia költségek racionalizálása, csökkentő tényezők megkeresése.
11. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása.
12. Városközpont rendbetétele.

13. Sportcsarnokban gázbojleres meleg víz biztosítása, öltöző és sportiroda kialakítása, erkély lelátó megnyitása.
14. Új, városi sportpálya kialakítása.
15. Települési közterület felügyelő alkalmazása.
16. Dózsa György út két oldalán található, helyi védeettséget élvező platánfák karbantartása.
17. A Pusztatemplom állagmegóvásának, védelmének biztosítása.
18. Tűzoltó Köztestület átalakítása Önkormányzati Tűzoltósággá.
19. Iskolató környékének rendezése.
20. Településüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaság létrehozási lehetőségeinek megvizsgálása.

Polgármesteri Hivatal

1. Anyakönyvi feladatok ellátásának teljesítéséhez 1 db 2 ajtós tűzbiztos pánccs szekrény.
2. A Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos honlap további fejlesztése.
3. Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása.
4. Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkennel, fax) beszerzése az Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN multifunkciós eszköz helyett.
5. 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.
6. Projektor beszerzése.
7. Nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére.
8. Tisztasági festés folytatása.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

1. Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm).
2. Két csoportszobában az elhasználódott parketta csiszolása, lakkozása.
3. Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje.
4. Videó megfigyelő rendszer kiépítése.
5. Udvari játékok felülvizsgálata mindhárom telephelyen.
6. Lapos tető szigetelés a Központi Óvoda jubileumi szárnyában.
7. Csoportszoba bővítés. Három csoportszoba, közlekedő, tornaszoba, fejlesztőszoba, logopédiai szoba, mosdóhelyiség.
8. Székhely intézmény ajtó-ablak csere, hőszigetelő vakolattal való ellátás.
9. Székhely intézményben meleg vízellátás (napkollektor), kazán, szivattyú rendszer csere.
10. Szent L. utcai óvoda tetőszerkezetének cseréje.

11. Mindhárom telephelyen az érintésvédelemben leírtak szerint eljárni. (Gázóra áthidalás pótlása, konnektorok érintésvédelmi kioldószervének alkalmazása, mosogatók, fémpolcok, terasz tetőszerkezetének EPH rendszerbe való bevonása).

Bölcso

1. Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
2. Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése.
3. Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény, gondozónői asztalok, székek, szúnyogháló, sötétítő függöny)
4. Pelenkázó asztal, étkező bútor, tálaló szekrény beszerzés, falvédő burkolatok felszerelése.
5. Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás.

Fekete István Általános Iskola

1. Angol/német nyelv bevezetése az első évfolyamnál.
2. Sávos oktatás továbbvitele a 7. és 8. évfolyamnál magyar, matematika, angol, német nyelveknél.
3. 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása.
4. 1 fő portás alkalmazása a sportcsarnokban.
5. Tehetséggondozó pályázat továbbvitele
6. Suly iskola vizesblokkjának felújítása.
7. Software vásárlás az iskola valamennyi nyilvántartásának vezetésére, adminisztrációs munkafolyamat gyorsítására.
8. Számítógép-nyelvi labor asztalok a központi épületben.
9. Központi iskola régi szárnyának folyosó és mellékhelyiség festése.
10. Kollégiumhoz tartozó, újonnan kialakított „kis udvar” murvával való fészorása.
11. Fűtésrendszer szakaszolása.
12. Drogprevenációs pályázat megírásának díja.
13. Emelt testnevelés bevezetése.
14. Teakonyha kialakítása a központi épületben.

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma

1. A kollégium ablakainak, nyílászáróinak cseréje.
2. Kollégium épületének teljes szigetelése.
3. Burgonyakoptató cseréje.
4. Hétvégi rendezvények bevételéből 1/3 rész kérése az ott dolgozók túlmunkájának kifizetésére.

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

1. 3 db rendelő felújítása.
2. 1 db ultrahang készülék beszerzése.

3. 2 fő házi orvos Egészségházban történő elhelyezésének megoldása.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

1. Kávézó helyiség saját működtetésű üzemeltetése.
2. Multifunkcionális (fénymásoló, nyomtató scanner) készülék vásárlás.
3. Rendszervező és videokamera vásárlása.

Felsőljajos tagintézmények javaslatai a felsőljajosi koncepcióban jelennek meg.

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. Tartalék hiányában szinte lehetetlenné válik különböző pályázatokon való részvételhez a saját erő biztosítása.

Összegzés

Önkormányzatunknak az elmúlt néhány éve a megszorításokról szólt. A 2012-es esztendő sem hoz a fejlődéshez, építkezéshez szükséges konszolidált körülményeket. Az új év az eddigieknél is szigorúbb feltételeket is kiszámíthatatlan gazdasági folyamatokat jelent majd számunkra.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési koncepció megvitatására és elfogadására.

Az előterjesztés 1. mellékleteként csatolásra kerül a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat írásos véleménye a 2012. évi koncepcióhoz.

Az előterjesztés 2. melléklete a képviselők által benyújtott írásos indítványokat szintén a költségvetés készítésekor javaslom mérlegelni és figyelembe venni.

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

Lajosmizse, 2011. november 17.

/: Basky András sk.:/
polgármester

Határozati javaslat

.../2011.(...) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetési koncepciója

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2012. 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 2012. évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
- 2) A bevételek növelését lehetővé tevő források feltárása.
- 3) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- 4) A köztartozások behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 5) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- 6) Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
- 7) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 8) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 9) A 2012. évi önkormányzati pénzügyi egyensúlyt szükség esetén likviditási hitel (folyószámlahitel) felvételével biztosítjuk.
- 10) A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
- 11) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségét.
- 12) Az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével kell ellentételezni.
- 13) 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 2011. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 14) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 15) Az EU pályázatokkal összefüggő kötelezettségvállalásokat, az elnyert pályázatok megvalósítását prioritásként kell kezelni.
- 16) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
- 17) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 18) Azokat a beruházásokat, fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, elsősorban pályázat útján, amelyek nem járnak működési többlet kiadással, illetve hosszabb távon költségmegtakarítást eredményez.(pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere).
- 19) A beruházásokat, fejlesztéseket lehetőleg beruházási hitel igénybevétele nélkül, rendelkezésre álló források mértékéig valósítjuk meg.
- 20) A 2012. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések:

Önkormányzat

1. Városház tér kivitelezésének szakaszonkénti megkezdése a meglévő tervek alapján.
2. Központi buszváró felújítása, esetleges cseréje.
3. Térfigyelő rendszer bővítése.
4. Mizsei utcában az Egészségház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása – Farkas Gábor tervei alapján.
5. Piac/vásár tevékenység/működtetés privatizációjának megvizsgálása.
6. Fekete István Általános Iskola konyhájának privatizációjának megvizsgálása – dolgozók részére.
7. Út-, járdaépítés, karbantartás.
8. Csapadék vízelvezetés és belvízvédelmi rendszer karbantartása, bővítése.
9. Közszolgáltatások, munkahelyek helybeni biztosítása.
10. Energia költségek racionalizálása, csökkentő tényezők megkeresése.
11. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása.
12. Városközpont rendbetétele.
13. Sportcsarnokban gázbojleres meleg víz biztosítása, öltöző és sportiroda kialakítása, erkély lelátó megnyitása.
14. Új, városi sportpálya kialakítása.
15. Települési közterület felügyelő alkalmazása.
16. Dózsa György út két oldalán található, helyi védettséget élvező platánfák karbantartása.
17. A Pusztatemplom állagmegóvásának, védelmének biztosítása.
18. Tűzoltó Köztestület átalakítása Önkormányzati Tűzoltósággá.
19. Iskolató környékének rendezése.
20. Településüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaság létrehozási lehetőségének megvizsgálása.

Polgármesteri Hivatal

1. Anyakönyvi feladatok ellátásának teljesítéséhez 1 db 2 ajtós tűzbiztos pánccs szekrény.
2. A Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos honlap további fejlesztése.
3. Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása.
4. Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkener, fax) beszerzése az Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN multifunkciós eszköz helyett.
5. 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.
6. Projektor beszerzése.
7. Nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére.
8. Tisztasági festés folytatása.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

1. Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm).
2. Két csoportszobában az elhasználódott parketta csiszolása, lakkozása.
3. Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje.
4. Videó megfigyelő rendszer kiépítése.
5. Udvari játékok felülvizsgálata mindhárom telephelyen.
6. Lapos tető szigetelés a Központi Óvoda jubileumi szárnyában.
7. Csoportszoba bővítés. Három csoportszoba, közlekedő, tornaszoba, fejlesztőszoba, logopédiai szoba, mosdóhelyiség.
8. Székhely intézmény ajtó-ablak csere, hőszigetelő vakolattal való ellátás.
9. Székhely intézményben meleg vízellátás (napkollektor), kazán, szivattyú rendszer csere.
10. Szent L. utcai óvoda tetőszerkezetének cseréje.
11. Mindhárom telephelyen az érintésvédelemben leírtak szerint eljárni. (Gázóra áthidalás pótlása, konnektorok érintésvédelmi kioldószervének alkalmazása, mosogatók, fémpolcok, terasz tetőszerkezetének EPH rendszerbe való bevonása).

Bölcsőde

1. Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
2. Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése.
3. Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény, gondozónői asztalok, székek, szúnyogháló, sötétítő függöny)
4. Pelenkázó asztal, étkező bútor, tálaló szekrény beszerzés, falvédő burkolatok felszerelése.
5. Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás.

Fekete István Általános Iskola

1. Angol/német nyelv bevezetése az első évfolyamnál.
2. Sávos oktatás továbbvitele a 7. és 8. évfolyamnál magyar, matematika, angol, német nyelveknél.
3. 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása.
4. 1 fő portás alkalmazása a sportcsarnokban.
5. Tehetséggondozó pályázat továbbvitele
6. Sury iskola vizesblokkjának felújítása.
7. Software vásárlás az iskola valamennyi nyilvántartásának vezetésére, adminisztrációs munkafolyamat gyorsítására.
8. Számítógép-nyelvi labor asztalok a központi épületben.
9. Központi iskola régi szárnyának folyosó és mellékhelyiség festése.
10. Kollégiumhoz tartozó, újonnan kialakított „kis udvar” murvával való fesződése.
11. Fűtésrendszer szakaszolása.
12. Drogprevenációs pályázat megírásának díja.

13. Emelt testnevelés bevezetése.
14. Teakonyha kialakítása a központi épületben.

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma

1. A kollégium ablakainak, nyílászáróinak cseréje.
2. Kollégium épületének teljes szigetelése.
3. Burgonyakoptató cseréje.
4. Hétvégi rendezvények bevételéből 1/3 rész kérése az ott dolgozók túlmunkájának kifizetésére.

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

1. 3 db rendelő felújítása.
2. 1 db ultrahang készülék beszerzése.
3. 2 fő háziorvos Egészségházban történő elhelyezésének megoldása.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

1. Kávézó helyiség saját működtetésű üzemeltetése.
2. Multifunkcionális (fénymásoló, nyomtató scanner) készülék vásárlás.
3. Rendszervezérlő és videokamera vásárlása.

Felsőljajos tagintézmények javaslatai a felsőljajosi koncepcióban jelennek meg.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző

Határidő: 2011. november 30.

Lajosmizse Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata

KIVONAT

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. november 17-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

48/2011. (XI.17.) CKÖH

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. évi költségvetési koncepciója**

Határozat

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra és megtárgyalásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az Orgona utca és a Füle-müle utca közti szakasz mart aszfalttal történő ellátásának terve, a Cédulaház a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által alkalmankénti, térítésmentes használatának terve, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú támogatásának terve szerepeljen a koncepcióban.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2011.november 17.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.
elnökhelyettes

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Csorba János sk.
képviselő

A kivonat hiteles:

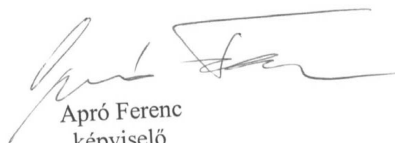


**LAJOSMIZSE VÁROS
CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATA**
6050 lajosmizse, Városház tér 1.

2012.évi költségvetési koncepcióhoz javaslatok

1. Mizsei utcában az Egészségház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása a már meglévő tervek szerint (Farkas Gábor tervei alapján) Forrása: gépjárműadó vagy iparüzési adó
2. Piac illetve vásár tevékenység/működtetés privatizációja 2011. évi nyereség+10% kikiáltási árért versenytárgyalás útján.
3. Fekete István Általános Iskola konyhájának privatizációja lehetőség szerint a mostani dolgozóknak.
4. Több lakóingatlan tulajdon esetén a második, harmadik stb. építményadó megfizettetése.
5. Lajosmizse Város belterületén önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, zárt területek, udvarok, parkolók hasznosítása, bérbeadásának lehetősége.

Lajosmizse, 2011. október 20.



Apró Ferenc
képviselő

ÉRKEZETT

2011 OKT 24

Baranyi-Rostás Rodrigó
Önkormányzati képviselő
Lajosmizse, Telepi u.25.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
Lajosmizse Városház tér 1.

Basky András
Polgármester Úr részére

Dámó

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 20... év ... hó ... nap	
T/11886/2011 száma	24.
Előszám	Előadó: Dámó

Tárgy: Javaslatok a 2012.évi költségvetési koncepcióhoz

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület!

A 2012.évi költségvetési koncepcióhoz alábbiakat javaslom megtárgyalásra, beépítésre.

Fejlesztések:

A Damjanich utca földes szakaszának mart aszfalttal való ellátása.

A Fülemlé utca zúzott kővel vagy mart aszfalttal való ellátása, (kb.100 méter) az utca nagyon nehezen járható mind a nyári időszakban de főként esős, havas időjárás esetén.

Az Orgona utcán szintén a csapadékos időjárás esetén nagyon nehezen lehet közlekedni, ezért javaslom, hogy zúzott kővel kerüljön rendezésre.

A Szív utca zúzott kővel való ellátása, mivel kritikus állapotok uralkodnak ezen az útszakaszon mind a nyári mind pedig a téli időszakban.

A Dankó Pista utca újra hárszámozása, egy-egy ügyintézés során gyakran merülnek fel problémák az azonos hárszámok miatt, illetve a csapadék víz elvezetése igen komoly problémát okoz az itt élők számára.

A Bene szél utca az utca teljes szakaszának belterületbe való vonását javaslom, illetve az utca név megváltoztatása.

A Primás utca földes szakaszának zúzott kővel való ellátása, főként a piaci napokon okoz gondot a közlekedésben mind a gyalogosok mind pedig az autósok számára.

Pályázati forrás igénybe vételével javaslom a Barakk telep felszámolását.

Kérem a Tisztelt Képviselő testület, hogy javaslataimat tárgyalják meg és lehetőség szerint építsék be a 2012.évi költségvetésbe.

Lajosmizse, 2011.október 24

Tisztelettel:


Baranyi-Rostás Rodrigó
Önkormányzati képviselő

Lajosmizse Város ÖnkormányzataLajosmizse

Városház tér 1

Basky András Polgármester Úr,
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete
részére

Tárgy: 2012. évi költségvetés tervezéséhez fejlesztési célok meghatározásához javaslatok:

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

2011 évi költségvetés tervezésénél az alábbi javaslatokat kérem támogatni:

1. Energia megtakarítás

Az intézményeinek energiapazarló elhasználdott rendszereinek hatékonyabb üzemeltetésére céltartalékok kérek beépíteni a világítási rendszer korszerűsítésére. A előzetese kalkuláció szerint a beruházás 2 év alatt megtérül.

2. Külterületi úthálózat karbantartása

Lajosmizse külterületi úthálózat javítására a 2011-es évben még kevesebb jutott mint 2010-ben. Kérjük 2012-ben fenti összeg megemelését, és elkülönített kezelését a belterületről.

Kérem T. Képviselőtársaimat vegyék figyelembe, hogy az aszfaltozott utcákon kívül is van élet, támogassák kérésemet.

A tanyákon élő emberek, valamint a mezőgazdasági vállalkozók mindennapos problémája a közlekedés, az utakat sok esetben saját költségükön karbantartják, javítják, melyet ezúton is köszönjük.

Az úthálózat jelentős részének két oldalát növényzet borítja, mely eltávolítására, tisztítására fel kellene állítani egy csoportot, költségtakarékossgból a közmunkaprogram bevonásával, szerszámokkal és határozott irányítással. A csoport kizárólagos feladata lenne az utak széleinek megtisztítása a növényzettől, valamint a vastagabb növendéfkák kivágását támogatói szolgálat segítségével segélyként értékesíteni lehetne.

3. Közvilágítás kiépítés

2011-ben nem került megvalósításra az alábbi két szakasz közvilágítása, ezért kérem a 2012-es koncepcióban előirányozni.

A Politur-tól 400 fm hosszban minden második oszlopra 5 db közvilágítás kiépítését javaslom a 2012-es költségvetésben szerepeltetni. A 0,4 kV-os hálózat nem rendelkezik közvilágítási vezérléssel ezért hálózatbővítés is szükséges. A fenti közvilágítás kialakításra már korábban is volt lakossági kezdeményezés, de a hálózatépítés miatt nem került megvalósításra. A terület jelentősen beépült, nagy forgalmú útszakaszt.

Belterületen a 2528/13 hrsz-ú úton is közvilágítás kiépítését kezdeményezte a lakosság. A fenti úton jelenleg 1 lámpatest üzemel, folytatásaként további 3 közvilágítási lámpatest felszerelésére merült fel igény. A meglévő hálózatot is bővíteni kell, közvilágítási vezérléssel.

2011.-ben a Városház téren meglévő fa bakoszlop elbontására az EDF-től egy ingyenes ajánlatot kaptunk, melyet átadtam. A fenti oszlop elbontását az áramszolgáltató ingyen elvégezné, de ezzel együtt elbontásra kerülne további két oszlop is, mivel a hálózatot csak együtt lehet kezelni. Az elbontásra kerülő 2 oszlop közvilágítási lámpatestet is tartalmaz, ezért helyettük a közvilágítási kandelábert kell elhelyezni. A közvilágítási kandeláber költségfedezetére a 2012-es ktv-ben forrást kérem biztosítani.

Belterületen Rózsa utca 6. sz. előtt is közvilágítás kiépítését kezdeményezte a lakosság. 1 oszlop közben közvilágítási hálózat kiépítése is indokolt.

4. Úthálózat kiépítés martszfallal

A 2506/3-as belterületi megjelölésű út kb 500 fm-es szakaszát mart aszfalt terítését kérem mivel 2011-ben ezzel sem történt előrelépés. A jelenlegi földút évente többszöri karbantartást igényel, a gépjárműforgalom ill. a talajszerkezet miatt.

A környezetvédelmi program felülvizsgálat 2.sz. mellékletében a főbb intézkedések között megjelent a földutak burkolása, ezért is fontosnak ítélem meg fenti probléma megoldását.

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című DAOP-3.1.1/B-11 pályázat keretén belül max 90 %-os támogatással megvalósítható lenne.

5. Belterület rendezés

Kérem a Bene tanya 1-30. szám alatti külterületi megnevezés megszüntetését, belterületi utcanevek alkalmazását, a rendezési terv szerinti utcák megnyitásának szorgalmazásával. A költségvetési forrása pl. a közterület eladásból származó bevétel. (Erkel F u. 259 hrsz).

6. Utcatáblák,

Belterületen sajnos egyre kevesebb utcanévtábla található, kérem erre a 2012-es költségvetésből forrást előírányozni erre a feladatra.

7. Város üzemeltetés részér, gazdasági társaság alapítás lehetőségének megvizsgálása

A klasszikus településüzemeltetési feladatok ellátására a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelő társasági formát választva egy KFT megalapítása, mely lehetővé tenné a gazdasági társaságok adózási lehetőségeit kihasználva egy hatékonyabb városüzemeltetést megalapítani.

Feladatai lehetne:

- Parkfenntartás
- Köztisztaság
- Gyepmesteri feladatok ellátása
- Hó- és síkosság mentesítés
- Hulladékszállítás, pályáztatás
- Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés,

Lajosmizse, 2011. november 16.

Belusz László sk.
önkormányzati képviselő

ÉRKEZETT

2011 OKT 24

Doworky

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

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 2011. év 10. hó 24. nap	
I/11886/7	2011 száma
Előszám: Előadó: Dóworky	

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A közigazgatás átszervezése, az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szétválasztása hatással lesz/lehet az önkormányzati feladatainkra. A 2012. év költségvetési koncepciójának kialakítása előtt szükséges **e témakörben a településünket érintő információk, az eddigi tárgyalások eredményeinek ismerete.** Javaslom ezért egy ismertető fórum, munkamegbeszélés megejtését a koncepció kialakítása előtt.

Településünk önkormányzata által irányítható folyamatokban, a feladatok és kompetenciák telepítésénél érvényesíteni kell a lehetőséghez képest az alábbi szempontokat:

- A lakosságnak **helyben, utazás nélkül** elérhető közszolgáltatások biztosítása;
- A munkatársak **munkahelyének, munkavállalásának** helyi biztosítása;
- A **pályázatainknál** vállalt kötelezettségeink teljesítése (indikátorok, biztosított szolgáltatások, foglalkoztatott munkaerő.);
- Költséghatékonysági szempontok:** Amennyiben a hatáskörelvonás a munkahelyek, megszűnését, létszámok elvonását is vonja maga után, a megüresedett önkormányzati középületekbe/épületrészekbe érdemes integrálni a különböző helyeken szétszórtnan lévő kollegákat (IGESZ munkatársai, szennyvízcsatornás munkatárs...), a korábban már javasolt szempontokra is tekintettel.

A Magyar Közlönyben is megjelent jogszabályra (216/2011. (X.19.) Korm. rendelet) tekintettel javaslom, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisban dolgozó orvosoknál a praxisokat megillető, eszköztámogatási célú állami támogatás igénylését. E szerint 1,5 millió forintig az orvosok igényelhetnek állami támogatást havi 50 000 Ft összegben, a feladatuk ellátását biztosító gép, műszer, informatikai berendezés megvásárlására. E támogatás jelentősége abban áll, hogy ha az orvosok összehangolják ezen igényüket, fejlettebb, korszerűbb eszközparkot is kialakíthatnak a gyógyításhoz a **16,5 milliós támogatási keretből**, hiszen az alapellátási eszközökkel minden praxis rendelkezik, illetve praxisátvétel esetén a hiányzó egészségügyi gépek, műszerek pénzügyi forrását adja. A támogatási igény 2012. május 31-ig nyújtható be, de már 2011. októbertől igényelhető a támogatás.

A jövő évi költségvetési törvény tervezetében szereplő forrásbővítési lehetőségek:

- uniós pályázatainkhoz a saját forrás kiegészítésének támogatása,
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások,
- gyermekszegénység elleni program keretében gyermekek nyári étkeztetésének támogatása,
- önkormányzati feladatellátást szolgáló (intézményi fejlesztések, iskolai sport infrastruktúra-fejlesztés, közbiztonság növelését szolgáló) fejlesztések támogatása.

Éljünk e forrásbővítő lehetőségekkel is.

Lajosmizse, 2011. október 23.

Tisztelettel: Józsáné dr. Kiss Irén
települési képviselő

Dömötörle .

ÉRKEZETT

2011 OKT 25

Péli Szilveszter
Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselője

Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete

Tárgy:2012-évi költségvetés tervezéshez
javaslatok.

Tisztelt Polgármester Úr !

Tisztelt Képviselők!

Szeretnék néhány gondolatot megtárgyalásra javasolni a 2012-évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan.

1. Városunk közvilágításának megvizsgálása hozzáértő szakemberrel, hogyan lehetne költséget megtakarítani ezen a területen, gondolok itt az izzók takarékosabbra cserélése (LED) világítás stb. Amennyiben ez az átalakítás magas költségekkel jár az egész városra vonatkoztatva, úgy javasolom megbontani és egy-egy évben néhány utcában elvégezni, így néhány év alatt elkészülhetne az egész város területén.
2. Az önkormányzati lakások bérbé adása, egy 60m2. lakás havi bérleti díja 40-45-ezer Ft.
+ rezszi ez lakásonként 480-ezer/év.
3. Városközpont rendbetétele , ezzel az átutazó vagy célzottan ide érkező idegenek számára vonzóbbá válna a település,bátrabban mernének itt üzletet nyitni illetve üzemet létesíteni.
4. A helyi vállalkozókat ösztönözni hogy a szolgáltatói , beszállítói igényeiket elsősorban helyi vállalkozókkal végeztessék amennyiben árban minőségben
5. versenyképesek.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet tegyék meg javaslataikat észrevételeiket!

Lajosmizse 2011.10.25.

Péli Szilveszter

Önkormányzati 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 2012. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez.

Tisztelt Polgármester Úr!

A jövő évi költségvetési koncepció kidolgozásához az alábbi javaslatokat teszem:

1. Mindenki nagy öröme Lajosmizse városnak 2011. évtől NB I/ B minősítésű férfi kézilabda csapata van. Ez egy magasabb csoportosztály mint ami eddig működött a településünkön. Büszkék lehetünk rá, jó vagy rossz hírünket viszik az egész országba. Remélhetőleg több éven keresztül bent tudunk maradni ebben az osztályban, ahogyan ez 1992- 1997 évek között is volt.

Ehhez a játékosztályhoz nagyobb igényű rendezési előírásoknak kell megfelelni.

Mivel sok a kvalifikált játékos, és az ehhez tartozó játékvezető, ezeknek megfelelő ellátást kell biztosítani.

Gondolok itt elsősorban a játékosok öltözőinek meleg vízzel történő ellátására. Jelenleg az öltözőkhöz 2 vizesblokk tartozik amiben 2 db 300 l –es vízbojler biztosítja a meleg víz ellátást, gyakran egy más után több meccs kerül megrendezésre például egy kupa mérkőzés kapcsán, akkor ez a mennyiségű víz nem elegendő a játékosok tisztálkodásához.

Megoldás lenne a gázbojleres meleg víz biztosítása.

Továbbá elengedhetlenné vált, egy játékvezetői öltöző **vizes blokkal**, és egy sportiroda – **öltöző és sport iroda egy helység - kialakítása.**

Szintén a magasabb játékosztályba kerülés eredményeként megnőtt a kézilabda mérkőzések látogatottsága. Ami indokoltá teszi a **Sportcsarnok erkély lelátójának megnyitását** is. Valószínűleg egy lépcsőfeljáró kialakítása szükséges, akár a csarnokból kialakítva, akár épületen kívül egy lépcső megépítése. A legoptimálisabb műszaki megoldást szakmai ismeretek hiányában nem tudom meghatározni.

Összességében hiányzik egy gondnok a csarnokból aki minden nap délután 17 órától, 22 óráig felügyeli a csarnok működését. Zárja az ajtót, lekapcsolja a

villanyt, felügyeli látogatók szabad áramlását. Sokszor olyan emberek is látogatják ebben az időben a csarnokot akik nem sportolás céljából mennek oda.

Nem megoldott például az öltözők zár cseréje sem.

Ha a csarnok tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetője az iskola, a kézilabdacsapat pedig bérleti díjat fizet a használatért akkor ki fizeti a karbantartási költségeket?

Az általam leírt szükséges fejlesztések költségeit jelen tervezési stádiumban nehéz lenne meghatározni pontosan. Ez körül belül 1 millió – 1,5 millió forintba kerülhet. Természetesen lehet hozzá szervezni társadalmi munkát, és különböző felajánlásokat.

2. A felújított iskolaudvar megóvása érdekében indokoltá vált egy új városi sportpálya kialakítása, amelyet hermetikusan le kell zárni, el kell különíteni az iskolaudvartól. Véleményem szerint ezt két módon lehetne megoldani. Vagy egy már meglévő sportpályát kellene teljesen elzárni az iskolaudvartól – amit az iskola tudna nélkülözni - , amit szabaddá lehetne tenni a sportolni vágyóknak, vagy egy új sportpályát kellene kialakítani az Iskola tó és az iskola udvar között. Amit fel kellene aszfaltozni, kapuval és labdahálóval ellátni. Mindenképp az iskola udvar körül kellene biztosítani a sportolási lehetőséget, mivel egy társadalmi csoport már évtizedek óta oda jár sportolni.

Ennek az anyagi vonzatát jelen pillanatban nem tudom meghatározni.

3. A Kónya dűlő kátyúzása továbbra is indokolt, és elengedhetlenné vált a padkázása is. Ennek költségvonzata körülbelül 500.e Ft + társadalmi munka.

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

Abban az esetben ha nem nyerünk a mezőgazdasági gépberuházásra kiírt pályázaton, illetve nyertes pályázat esetén nem valósul meg a gépberuházás 2012. évben 2.000. e Ft – ot szükségesnek tartok erre a célra elkülöníteni a jövő évi költségvetésből.

Orbán Antal képviselő társam által megvalósítani kívánt fejlesztések.

1 . A Telepi út eddig még szilárd burkolattal el nem látott részét zúzott kővel szükséges leborítani. Illetve megfelelő pályázati kiírás esetén szilárdburkolattal történő ellátása indokolt.

2. 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 dűlő utakon történő szemetelés megakadályozására stb. Megfelelő dokumentálás – fényképezés- ,

és hatékony bírság behajtás esetén³ a befolyt pénzből fedezni lehetne a felügyelő bérét, illetve a bérköltség járulékait. Természetesen megfelelő pályázati lehetőségek is fedezhetik a közfelügyelő költségeit.

Kérem javaslataim teljes körű elfogadását.

Lajosmizse, 2011. november 25.

Tisztelettel:

Sebők Márta
önkormányzati képviselő

