

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának 2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának 2014. évi költségvetési koncepciója

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Rimóczi Erika
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának 2014. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz.: Tars/4/1/2013.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. § (1) bekezdés előírása értelmében a társulási tanács elnöke a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője (továbbiakban: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót október 31-ig benyújtja a társulási tanácsnak.

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 29. § (3) bekezdése értelmében a jegyző a társulási tanács költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

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

A 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, étkezési térítési díjak,).

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és Lajosmizse Város Önkormányzata adóbevételeinek nagysága határozza meg.

A társulási tanácsi koncepció felépítése:

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

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA

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

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

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

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

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

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

A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a beruházások is növekedésnek indultak 2013-ban, mely elsősorban az infrastrukturális projektek kivitelezésének köszönhető. Az év második felétől ugyanakkor az MNB hitelprogramjának beindulása, illetve a külső kereslet kedvező alakulása is hozzájárulhat a vállalati beruházási aktivitás élénküléséhez.

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

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

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

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

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

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

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

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

A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan az év folyamán a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcák felé. Mint minden új

rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, kiigazításra szorult, ennek érdekében már 2013. év közben történtek lépések, melyek 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.

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

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

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

Vis maior támogatás XX. fejezetbe való átcsoportosítása:

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

Szerkezetátalakítási tartalék növelése:

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

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

Köznevelés

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

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

Az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2014. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy e támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is. A társulásban fenntartott óvodába járó **gyermekek utaztatásához** a 2013. évvel megegyező eljárásrendben és összegben illeti meg támogatás a helyi önkormányzatokat.

Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**, amelynek támogatásánál ugyanakkor – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Szociális és gyermekjóléti ellátás

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

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

Az egyes területek főbb jellemzői az alábbiakban összegezhetők.

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

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

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

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

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

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

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

Egyéb ágazati feladatok:

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

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

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

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

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővült **az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása** előirányzattal, 10 milliárd forint értékben. Az állam 2012. év végén és 2013. I. félévében mintegy 700 milliárd forint értékben konszolidálta a települési önkormányzatok adósságát. A konszolidáció közel 2000 önkormányzatot érintett, azonban a fennmaradó mintegy 1200 önkormányzatnak nem volt olyan adósságeleme, mely bekerülhetett volna az adóssághozjárásba. E települések hitelfelvétel nélkül látták el feladataikat, így – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – indokolt, hogy kiegészítő támogatási forrásokhoz juthassanak.

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

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

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

III. LAJOSMIZSEI KÖZFELADAT-ELLÁTÓ TÁRSULÁS 2014. ÉVI KONCEPCIÓJA A KÖZPONTI ÉS HELYI VÁLTOZÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Bevételek várható alakulása:

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; egészségügyi alapellátással; óvodai ellátással; szociális, gyermekjóléti szolgáltatással és ellátással; a környezet-egészségüggyel, ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

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

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

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

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

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

IV. KÖTELEZETTSÉGEK, FELADATOK, KIADÁSOK

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

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

A Társulási Tanács elsődleges feladatának tekinti a fenntartása alá tartozó intézmények zavartalan, kiegyensúlyozott működését, ugyanakkor minden intézménynél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra.

Személyi juttatások, járulékok

A tervezés során változatlan illetményalappal kell számolni, a személyi juttatás előirányzat illetményfejlesztés címen nem növelhető.

Dologi kiadások

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

A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, ételmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül. A közműkölségek tervezésénél a 2013. tényleges teljesítést lehet figyelembe venni. A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.

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

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

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

Átadott pénzeszközök

Részt kíván venni a társulás - 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 (301 087) (32 547)	Önkormányzat 2014. évben várható		Projekt zárás
				bevétele	kiadása	
Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11-2012-0002	210 000	199 500	10 500	17 538	18 461	2014.01.31.
Innováció a Meserét Óvodában TÁMOP 3.1.11-12/2.	37 607	37 607	0	Bírálat alatt		
A Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0380	58 349	49 597	8 752	Bírálat alatt		
Fejlesztési támogatás 8/2013. (III.29.) BM rendelet (óvoda-kazán és nyílászáró csere, szigetelés)	36 513	30 000	6 513	Bírálat alatt		

Kimutatás intézményi pályázatokról

ezer Ft

Intézmény neve	Project száma, címe	Elnyert támogatás	Projekt megvalósítás kezdete és befejezése	Projekt fenntartás kezdete és befejezése	2014. évben várható	
					bevétel	kiadás
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerűbb óvodapedagógia”	7.678	2010.02.01 - 2012.07.31.	2012.08.01- 2017.08.01		40

A társulás fejlesztéspolitikai alapelve - igazodva az önkormányzatéhoz - : 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

- Működési kiadások tervezésénél a prioritási sorrend a következő legyen:
 - a. kötelező feladatellátás;
 - b. nem kötelező, de fontos az intézmények működőképességének megőrzése, épületek megóvása miatt;
 - c. felül kell vizsgálni a meglévő üzemeltetési szerződéseket, elő kell készíteni az esetleges szerződésmódosításokat.
- A 2014. évben valamennyi költségvetési szervénél további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését. A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehető legszigorúbb takarékoság mellett törvényi minimum szintjét figyelembe véve az előre jelzettnél kevesebb kiadás felhasználásból legyenek megoldva a feladatok.
- Meg kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

A költségvetési koncepció készítését megelőzően kértem a társulási tanács tagjainak és az 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 javaslom. A rangsorolást a költségvetés készítésénél javaslom.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda - Lajosmizse, Attila u. 6.

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

- n) Kiállító fal kialakítása az aulában.
- o) Homokozók árnyékolása.
- p) Mosdóhelyiségek (4 db) és folyosó tisztasági festése.

Óvoda - Lajosmizse, Szt. Lajos u. 19.

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

Óvoda - Lajosmizse, Rákóczi u. 26.

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

Bölcsőde

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

Felsőljajosi Óvoda

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

Egészségügyi, Gyermejköltségi és Szociális Intézmény

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében:

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

Összegzés

A 2014. évi költségvetés előkészítésének jelenlegi szakaszában, mostani ismeretek birtokában elmondható, hogy az előző évhez hasonlóan nehéz év következik.

Várható, hogy a koncepció alapját képező ismeretekhez képest az adatok, szabályozások bizonyos része módosulni fog a társulás tekintetében is. Reméljük, hogy ezek a módosulások a társulásra és intézményeire nézve kedvező hatást fognak jelenteni.

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

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

A gazdaságpolitika irányvonalának megfelelően a társulás és intézményeinél is érvényesülnie kell a racionálisabb, takarékosabb gazdálkodásnak, hatékonyabb közfeladat ellátásnak.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2014. évi költségvetési koncepció megvitatására és elfogadására.

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

Lajosmizse, 2013. október 21.

/: Basky András s.k./
társulási tanács elnöke

Határozati javaslat

.../2013.(...) ÖH.

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának
2014. évi költségvetési koncepciója**

H a t á r o z a t

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa megvitatta a 2014. évi költségvetési koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- 1) A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.
- 2) A költségvetési szervek működési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell az intézményvezetőket ösztönözni, a kötelezettségvállalás szabályainak betartásával.
- 3) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
- 4) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségeit.
- 5) Az intézményi bevételeket maximalizálni szükséges.
- 6) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- 7) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- 8) A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- 9) A 2014. évi költségvetési időszakban a társulás intézményei által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
- 10) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- 11) A közműköltségek tervezésénél a 2013. tényleges teljesítést lehet figyelembe venni
- 12) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy a társulás 2014. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 13) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, a társulási költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 14) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével ellensúlyozni lehessen.
- 15) A közalkalmazottak illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2013. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 16) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 17) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 18) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda - Lajosmizse, Attila u. 6.

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

Óvoda - Lajosmizse, Szt. Lajos u. 19.

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

Óvoda - Lajosmizse, Rákóczi u. 26.

- a) Felnőtt WC kialakítása
- b) Mosdó felújítása (járólap, csempe, törölköző tartó, pohártartó)
- c) Udvari játékeszközök festése.
- d) Előtér felújítása (járólap, ablak, ajtó)
- e) Terasz burkolása, csatornázása.
- f) Tornaszoba, galéria kialakítása
- g) Elektromos kiskapu rendszer kialakítása a biztonságos kapuhasználatához.
- h) Parkolók kialakítása az óvoda előtt.

- i) Az épület akadálymentesítése.
- j) Műanyag fektető ágy beszerzése (40 db)
- k) Radiátorok cseréje.

Bölcsőde

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

Felsőajajosi Óvoda

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

Egészségügyi, Gyermejjóléti és Szociális Intézmény

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében:

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

Felelős: Társulási Tanács, elnök, jegyző

Határidő: 2013. október 31.



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

143./2013.

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

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2014. évi költségvetési koncepcióhoz az alábbi információkat szolgáltatatom:

Rendszeres személyi juttatás, közalkalmazotti létszám

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

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

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

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

Dologi előirányzat

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

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

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

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

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

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

Várható beruházási és felújítási igények, takarékosági intézkedések

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

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

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

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

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

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

Bevételek

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

További adatszolgáltatással állok rendelkezésre.

Lajosmizse, 2013. október 10.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén
intézményvezető

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

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

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20. 13. év 10 hó 10 nap	
2014/9/2013 számamell
Előszám:.....	Előadó: Dömötör Klára

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető részére

Ikt. sz.: 610/2013
Tárgy: 2014-es
konceptióhoz adat küldés

Tisztelt Dömötör Klára Edit!

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

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

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

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

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

Az 1925 évben épült épület nagyobb korszerűsítésre szorul

- tető felújítás árajánlat alapján
- nyílászárók cseréje ”
- hőszigetelés ”
- belső padlózat cseréje ”
- fűtéskorszerűsítés ”
- redőny, szúnyogháló ”

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

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

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

Várható beruházási és felújítási igények:

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

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

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

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

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

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

Lajosmizse, 2013. október 10.

Tisztelettel:

Kocsis Györgyné
óvodavezető