

KIVONAT

a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

169/2012. (XI. 29.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetési koncepciója

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2013. évi költségvetési koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- 1) A 2013. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.
- 2) A költségvetési szervek működési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell az intézményvezetőket ösztönözni, a kötelezettségvállalás szabályainak betartásával.
- 3) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségeit.
- 4) Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges.
- 5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a feladatarányos köztisztviselői létszám meghatározása.
- 6) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- 7) A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- 8) Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.
- 9) A 2013. évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
- 10) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- 11) A köztartozások behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 12) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- 13) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 14) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 15) A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
- 16) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével ellensúlyozni lehessen.
- 17) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál és köztisztviselőknél jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2012. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 18) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 19) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
- 20) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 21) A lehetőségekhez mérten 2013. évben is támogatni kívánja az önkormányzat a non-profit szervezetek, vállalkozások és az Egyház tevékenységét.

- 22) Meg kell vizsgálni az Új Széchenyi terv környezetvédelmi, energetikai pályázati lehetőségeit, az önkormányzati középületek hatékony energetikai működtetése érdekében.
- 23) Lajosmizse várossá nyilvánításának 20 éves évfordulójával kapcsolatos feladatokra forrás elkülönítése.
- 24) A közszférában dolgozók tudásának folyamatos elmélyítése, gyarapítása, célszerű annak érdekében, hogy a foglalkoztatottak minél szélesebb körben bevonhatóak legyenek a speciális és magasabb szintű szakértelmet igénylő munkák elvégzésébe is, (pályázatírás, projektmenedzsment ellátása, közbeszerzések lebonyolítása, a szakmai programok, megvalósíthatósági tanulmányok készítése...), a külső szervezetek részére adott megbízások csökkentése a költséghatékonyabb munkavégzés érdekében.
- 25) Szent Lajos utcán az óvoda egész napos működtetésének a megvizsgálása.
- 26) Erzsébet utalvány pénzügyi feltételeinek megteremtése az intézményi dolgozók részére.
- 27) A dolgozókra is és az intézményvezetőkre is egy egységes, elismerési, értékelési rendszer kidolgozása és az ebből következő elismerésekre fedezet biztosítása.
- 28) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések:

Önkormányzat

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

Polgármesteri Hivatal

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

- f) Irattár kialakítása (járás)
- g) Közigazgatási átszervezésből adódó eszközök pótlása.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

IGSZ iroda

- a) 1 db számítógép konfiguráció vásárlása.

Iskola konyha

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

Óvoda konyha

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

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

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

Bölcsőde

- a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
- b) Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény, gondozónői asztalok, székek)
- c) Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése.
- d) Étkező bútor, tálaló szekrény, játéktároló beszerzés, falvédő burkolatok felszerelése, ajtók kivágása.
- e) Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás.

Felsőljajosi Óvoda

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

Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola

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

Felsőljajosi Iskola

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

Munka és Tűzvédelmi biztos által javasolt javítások:

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

Egészségügyi, Gyermekejölési és Szociális Intézmény

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében:

- a) Kazán cseréje.
- b) Fűtőtestek szabályozhatóságának megteremtése.
- c) Padlástérben futó csövek szigetelése és részleges cseréje.
- d) Melegvíz-szolgáltatás megújuló energiával történő kiváltása.
- e) Az aula és az üvegfüggöny hő hídjának kezelése.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

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

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, aljegyző

Határidő: 2012. november 30.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

A kivonat hiteles: