

KIVONAT
a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

179/2010. (XII. 15.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetési koncepciója

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2011. 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 2011. évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos és vállalható szintű ellátását kell a legfontosabb feladatnak tekinteni.
- 2) A bevételeket reálisan az óvatosság elvét szem előtt tartva kell számba venni.
- 3) A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehető legszigorúbb takarékoság mellett törvényi minimum szintjét figyelembe véve az előre jelzettnél kevesebb kiadás felhasználásából tudjuk megoldani feladatainkat.
- 4) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 5) A költségvetés egyensúlyát úgy kell biztosítani, hogy az év közben várható kedvezőtlen folyamatok kezeléséhez elegendő tartalék álljon az önkormányzat rendelkezésére.
- 6) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségeit.
- 7) Az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével kell ellentételezni.
- 8) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál és köztisztviselőknél jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2010. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 9) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 10) A képviselő testület a költségvetés keretében a korábbi gyakorlatnak megfelelően illetve céloktól függően 2011. évben is támogatni fogja a civil, sport és egyéb szervezeteket, alapítványokat.
- 11) A 2011. évi önkormányzati pénzügyi egyensúlyt szükség esetén likviditási hitel (folyószámlahitel) felvételével biztosítjuk.
- 12) Az EU pályázatokkal összefüggő kötelezettség vállalásokat, az elnyert pályázatok megvalósítását prioritásként kell kezelni, az új pályázati lehetőségeket ki kell használni.
- 13) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 14) Gépjárműadó bevétel egy része a kül és belterületi utak karbantartására kerüljön felhasználásra.
- 15.) Azokat a beruházásokat, fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, elsősorban pályázat útján, amelyek

em járnak működési többlet kiadással, illetve hosszabb távon költségmegtakarítást eredményez.(pl. fűtőkorszerűsítés, nyílászáró csere).

16.) A beruházásokat, fejlesztéseket lehetőleg beruházási hitel igénybevétele nélkül, rendelkezésre álló források mértékéig valósítjuk meg.

17.) A személyi és tárgyi erőforrások tervezéséhez az oktatási koncepció időben történő elkészítése.

18.) ÁROP hasznosítása /közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata gáz,villamos energia önkormányzati szinten, egyéb intézményi szinten.

19.) A vagyonrendelet módosítása.

20.) Az egyes szakterületek vezetői által kerüljön összeállításra a szakterületükre vonatkozó takarékosági intézkedési javaslat.

21.) 2011. évben beruházásra és fejlesztésre váró elképzelések:

Önkormányzat:

1. Nyertes pályázatok megvalósítása: Bölcsőde átadása, működtetése; Lajosmizse település folyékony és szilárd hulladéklerakó rekultivációjának megkezdése; Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése közbeszerzési eljárásának lefolytatása.
2. Energia költségek racionalizálása, csökkentő tényezők megkeresése.
3. Közvilágítás bővítése.
4. Út-, járdaépítés, karbantartás.
5. Csapadék vízelvezetés és belvízvédelmi rendszer karbantartása, bővítése.
6. Kamerarendszer bővítése.
7. Mezőgazdasági munkagép beszerzése.
8. Postató rendezése.
9. Cédulaház külső felújítása amennyiben pályázati lehetőség lesz.
10. Múzeum létesítési lehetőségének felvázolása.
11. Az önkormányzat épületeinek, azok hasznosítása lehetőségeinek átvizsgálása.
12. Utcanévtáblák folyamatos kihelyezése

Önkormányzat intézményeinél:

Polgármesteri Hivatal

1. A Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos honlapjának fejlesztése.
2. Számítógépes hálózat egységesítése.
3. Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkennel, fax) beszerzése az Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN multifunkciós eszköz helyett.
4. 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.
5. Nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére.
6. Tisztasági festés: az Önkormányzati Iroda Titkársági, aljegyzői helyiségekben, a vezetői referens irodájában, az Intézményirányító és Településfejlesztési Irodán, Pénzügyi Irodán, valamint a közösségi helyiségekben.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

1. A gyógypedagógiai ellátást igénylő óvodások fejlesztéséhez főállású gyógypedagógus alkalmazása.
2. Konyhai kémény béléscsővel való ellátása.
3. Központi Óvoda vízvezeték cseréje.
4. Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm).
5. Két csoportszobában az elhasználódott parketta csiszolása, hézagtömítése, lakkozása.
6. Rákóczi úti óvoda egészségügyi festése, meszelése.
7. Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje.
8. A központi óvoda meleg víz ellátása, ill. kazán és szivattyú rendszerének kicserélése.
9. Szent L. úti óvoda tetőszerkezetének cseréje.
10. A bölcsőde gazdaságos beindításához, a személyi feltételek optimális kihasználása a meglévő létszám átszervezésével és a dologi előirányzatok előteremtésére átcsoportosítási javaslat készítése.
11. A közalkalmazottak képzésének, átképzésének lehetősége feltárása.

Fekete István Általános Iskola

1. A kollégiumban elhelyezett osztályok (tíz alsós osztály) részére játszóudvar elkerítése a Ceglédi út felől megtörtént, játékok elhelyezésére lenne szükség erre a területre, amit a délutáni időszakban a kollégista gyerekek is használhatnak.
2. Fedett kerékpártároló kialakítása a központi épület udvarán (ha a pályázat nem lesz eredményes).
3. Sportsarnok elválasztó függönyeinek cseréje.
4. Labdafogó hálók felújítása a két bitumenes pálya mellett.
5. Sportsarnok eredményjelzőjének cseréje.
6. Salakos futópályák felújítása.
7. Hangosítási eszközök felújítása, cseréje.
8. A közalkalmazottak képzésének, átképzésének lehetősége feltárása.
9. A nyertes pályázathoz kapcsolódó többletköltségek biztosítása, tehetséggondozás.
10. Régi épület tantermeinek egészségügyi festése.
11. Csoportbontások megvalósítása 7. és 8. osztályban matematika, magyar és a nyelvi tantárgyak esetében, valamint a szakkörök visszaállításának és az egyéni fejlesztések lehetőségének megvalósítása.
12. Az iskola és a kollégium tetőszerkezetének felújítása.
13. A régi épületben a padlózat teljes cseréje.
14. A régi épület teljes nyílászáró cseréje és fűtőkorszerűsítése, vizesblokk felújítása
15. Az iskola udvarának felújításához további pénzeszközök biztosítása.

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma

1. A kollégium ablakainak, nyílászáróinak cseréje.
2. Lapostető szigetelése.
3. A kollégium külső vakolatának javítása.
4. Burgonyakoptató cseréje.
5. Konyhai robotgép cseréje.
6. Az ebédlőfolyosó töredezett üvegfalának cseréje.

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

1. Belső udvari parkoló kialakítása
2. Fogászati kezelőegység cseréje
3. Ügyeleti rendelőben lévő defibrillátor készülék cseréje.
4. Jelzőrendszeres készülékek cseréje.
5. Egészségház kazánjának cseréje (pályázat beadása hő és meleg víz energiatakarékosabb előállítására érdekében). Egészségház padlásán futó fűtőcsövek szigetelése és a fűtőtestek szabályozhatósága, szerelvényeinek cseréje, energiatakarékosabb lámpatestek, izzók cseréje.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

1. Videokamera vásárlása.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző
Határidő: **2010. december 15.**

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András s.k.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Baranyi-Rostás Rodrigó s.k.
képviselő

Péli Szilveszter s.k.
képviselő

kivonat hiteles: