

KIVONAT

a Képviselő-testület 2013. október 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

157/2013. (X. 31.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési koncepciója

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) 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) Újabb kötelezettségek vállalása előtt, figyelembe kell venni a meglévő többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
- 5) Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges.
- 6) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- 7) A folyamatban lévő beruházások folytatásához szükséges önerő biztosítása, sikeres befejezése.
- 8) Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.
- 9) Az adóintézmény csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- 10) A 2014. évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
- 11) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- 12) A köztartozások behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 13) Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata csak az energiahordozókkal kapcsolatos árváltozások és a térítési díjak emelkedéséből eredően növekedhet, tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- 14) A közműköltségek tervezésénél a 2013. tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.
- 15) Étkezési díjaknál az infláció mértékével javasoljuk az emelést.
- 16) Az önkormányzat a forgalomképes ingatlanjainak értékesítésével nem számol a 2014. évi költségvetés tervezésekor.
- 17) A bevételek növelése érdekében a lakás és egyéb helyiségek bérleti díjának tekintetében a tényleges infláció mértékével megegyező emelésre van szükség.
- 18) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 19) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 20) A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
- 21) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével ellensúlyozni lehessen.
- 22) 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 2013. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.

- 23) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 24) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 25) Civil-, sport- és egyéb társadalmi szervezetek, egyházak támogatása az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.
- 26) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések:

Önkormányzat

- a) Település költségvetési szervek szervezeti átalakításának befejezése.
- b) Út-, járdaépítés, karbantartás, figyelemmel a külterületi utakra is.
- c) Városközpont rendezése.
- d) Közterület felügyelet felállítása.
- e) Iskola-tó környékének rendezése; víztermelő szélkerék felújítása.
- f) Készüljön szakmai anyag, s ennek alapján képviselő-testületi előterjesztés a funkció nélkül maradt kollégiumi részek hasznosítására, további iskolai-oktatási funkciók betelepítése érdekében. E szakmai anyagot legkésőbb a 2014. évi költségvetés tervezésének megkezdése (2014. január) előtt el kell készíteni, annak érdekében, hogy az átalakítás és működtetés önkormányzati költségei ismertek legyenek és azok be tudjanak épülni a jövő évi költségvetésbe.
- g) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötésének megvalósítása.
- h) Utcanév táblák elhelyezése a közterületi útszakaszok bejáratí pontjainál, és a külterületen is.
- i) Piac- és vásár tevékenység kiadásának megvizsgálása.
- j) Közvilágítás hatékonyság vizsgálata, korszerűsítése, bővítése.
- k) Régi Városház udvarának hasznosítása.
- l) „Cégek kiállítása 2014. évben” megrendezése.
- m) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok karbantartása, felújítása -Dózsa Gy. út 102. szám alatti (OTP) lakások felett tetőléc, héjazat és bádogozás csere, festés, mázolás, parketta felújítás, folyosó és konyha hidegburkolat csere; Bajcsy-Zs. u. 49. (Cédulaház) teljes tetőcsere; Piac tér fedett kirakodó helyek, pavilonok tetőhéjazat cseréje, lécek pótlása.
- n) Központi buszmegálló felújítása, új térburkolat építése.
- o) Csapadékvíz elvezetésének megoldása.
- p) Parkolók kialakítása (Szabadság tér 6-8. sz. előtt; Attila u. 4. sz. melletti közterületen - hinták helye; Kollégium előtt - Ceglédi út mellett Május 1. u. irányába; Mizsei utca elején - Egészségházzal szemben)
- q) Karácsonyi díszvilágítás cseréje.
- r) Iskolai szolgálati lakások átalakítása számítástechnika teremmé.
- s) A Fekete István Általános Iskola technika termének tornateremmé történő átalakítása.
- t) Az óvoda előtti buszmegálló áthelyezése a Rákóczi úton.
- u) Az új sportcsarnok építésében önkormányzati szerepvállalás.

Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Számítógépes géppark és hálózat egységesítésének folytatása.
- b) Jegyzői Irodára fax berendezés beszerzése.

- c) Pénzügyi Irodán Samsung ML-2190-es nyomtató beszerzése.
- d) Tisztasági festés folytatása.
- e) Irattár kialakítása (járás).
- f) Lyukasztó egység a fénymásolóhoz.
- g) Optikai internet kiépítése.
- h) IP-alapú telefonközpont kiépítése.
- i) Árnyékolás az irodákban.
- j) Smart Led TV az aulába.
- k) Hivatali gépjármű cseréje.
- l) Gyermekbarát ügyfélváró kialakítása.
- m) Szoftver legalizáció (építésügy)

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

IGSZ iroda

- a) Ford Transit típusú gépjármű beszerzése.
- b) Laptop és lézernyomtató beszerzése
- c) Szoftver legalizáció.
- d) Hálózati rendszer kialakítása.
- e) Meglévő fénymásolóhoz adapter beszerzése.
- f) Riasztó rendszer kialakítása

Iskola konyha

- a) Kombinált gőzpároló , sütő berendezés beszerzése.

Óvoda konyha

- a) Univerzális robotgép beszerzése.
- b) Sütőlap (elektromos bordázott felület) beszerzése.

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

- a) Volt pedagógus lakások átalakítása oktatás céljára.
- b) Központi iskola vizesblokkjának felújítása.
- c) A volt kollégium második szintjének átalakítása az oktatás számára.
- d) A folyosók és tantermek aljzatburkolatának cseréje.
- e) Osztályterem mosható lábazattal történő burkolása.
- f) Központi épület elektromos hálózatának bővítése.
- g) Új stúdió és hangosítási rendszer kialakítása.
- h) A volt kollégiumi részben csengetési rendszer kialakítása.
- i) Iskola és Sportcsarnok homlokzati feliratozása.
- j) Ceglédi út által határolt udvar rendezése, burkolása, füvesítése.
- k) Udvari sportpálya felújítása.
- l) Radiátor szelepek cseréje.
- m) Ruhatároló szekrények felújítása, új szekrények beszerzése.
- n) A volt kollégiumi rész átalakításától függően a Súly, a gépállomási és a Mathiász utcai épületeknél végzendő felújítások.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

- a) Informatikai rendszer vírusirtó licenszének megújítása.
- b) Számítógépes géppark frissítése (olvasók részére egy asztali számítógép beállítása).
- c) Színes nyomtató, videokamera beszerzése.
- d) Tisztasági festés

- e) Színpad hajópadlójának felújítása.
- f) Könyvtár kölcsönző részlegének klímaberendezés felszerelése.
- g) Épület belső tisztasági festése.

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 ágyszék 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; fűtőkorszerűsítés; 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 ágyszék 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) Térelvásztó 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, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében:

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

Határidő: 2013. október 31.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

Dr. Balogh László sk.
jegyző

Kivonat hiteles: