

**KIVONAT**

**a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat!**

**158/2011. (XI. 24.) 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 lehetőségeit.
- 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, városi sportcsarnok létesítése, külterületi földutak burkolása).
- 19) A beruházásokat, fejlesztéseket lehetőleg beruházási hitel igénybevétele nélkül, rendelkezésre álló források mértékéig valósítjuk meg.
- 20) A településünkön élő fiatalok továbbtanulásának és első lakáshoz jutásának támogatása.
- 21) Volt Pártház állami tulajdonrésze tulajdonjogának megszerzése.
- 22) 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, a Ceglédi úton a kollégium előtt, valamint a Dózsa György út központi részén parkoló kialakítása.
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 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.
21. Névvvel nem rendelkező utcák névvvel ellátása, utca névtáblák elkészítése.

### **Polgármesteri Hivatal**

1. Anyakönyvi feladatok ellátásának teljesítéséhez 1 db 2 ajtós tűzbiztos pánceĺszekrény.
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, költséggényes 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 elhasznáĺódott 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 sportsarnokban.
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 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. Rendszervezérlő és videokamera vásárlása.

**Felsőljajos tagintézmények** javaslatai a felsőljajosi koncepcióban jelennek meg.

**Felelős:** Képviselő-testület, polgármester, jegyző

**Határidő:** 2011. november 30.

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Kmf.

Basky András s.k.  
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.  
jegyző

A kivonat hiteles: