

KIVONAT
a Képviselő-testület 2008. november 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

176/2008. (XI.19.)

**Lajosmizse Város Önkormányzatának
2009. évi költségvetési koncepciója**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2008. évi költségvetési koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- A bevételek tervezésénél reálisan számba vehető és teljesíthető előirányzatok tervezésére kell törekedni. A normatívák adta lehetőségeket maximálisan ki kell használni.
- Az intézmények, valamint az önkormányzat működési feltételeinek biztosítása elsőbbséget kell, hogy élvezzen.
- A költségvetési javaslatot 2009. évre úgy kell kidolgozni, hogy a működési bevételek és a működési kiadások egyensúlya biztosított legyen.
- A folyamatban lévő és a pályázat útján elnyert beruházásokat be kell fejezni, új fejlesztés csak megfelelő pénzügyi fedezet esetén kezdhető.
- A kötelezően előírt átsorolásokat és a jubileumi jutalmakat biztosítani kell.
- Törekedni kell arra, hogy a nyugdíjazás által felszabadult létszám helyére – amennyiben átcsoportosítással, összevonással vagy egyéb módon megoldható – ne kerüljön új létszám felvételre.
- A dologi kiadások legalább bázis szinten kerüljenek beépítésre a következő évi költségvetésbe.
- Törekedni kell a fejlesztési célú források feltárására annak érdekében, hogy a felmerülő beruházási, felújítási feladatok végrehajthatók legyenek.
- Az önkormányzatnál továbbra is tartani szükséges azt az elvet, hogy vagyoni típusú értékesítésből származó bevétel csak vagyoni jellegű kiadásokat finanszírozzon.
- A gépjárműadó befizetésekből származó bevételek egy részét lehetőség szerint út és járdaépítésre, javításra kell fordítani.
- A sport és egyéb társadalmi szervezeteket valamint a helyi kisebbségi önkormányzatot lehetőségeinkhez mérten támogatjuk.
- Az előre nem látható esetek kezelhetősége és a pályázatokon való részvételek érdekében a költségvetésben általános tartalékot kell képezni elkülönítetten.
- A működési kiadások és bevételek ütemeltérésének áthidalására folyószámla-hitelkeretet tartunk fenn.
- A beruházásokat, fejlesztéseket lehetőleg beruházási hitel igénybevétele nélkül a rendelkezésre álló források mértékéig valósítjuk meg.
- A lakhatási támogatást az intézmények saját költségvetésükben tervezik meg.
- Felül kell vizsgálni a nem kötelező feladatok teljes rendszerét, amennyiben az esetleges bevétel kiesés a biztonságos működést veszélyezteti.
- 1 fő fejlesztőpedagógusi létszámkeret engedélyezése óvoda részére.

- A nyári rendezvényekre a szükséges forrást a Művelődési Ház költségvetésében kell megtervezni.
- Céltartalékot képezünk:
az alapellátást biztosító orvosok részére nyújtandó támogatásra
az államigazgatási jogkörben okozott kárért megítélt kártérítésre

A költségvetés elkészítésénél prioritást élveznek a pályázattal megvalósítható beruházások.

A 2009. ében beruházásra és fejlesztésre váró elképzelések:

Önkormányzat és Hivatal:

- belterületi szilárd burkolatú utak felújításának folytatása, padkázás
- belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása
- járdaépítési hozzájárulások
- szeméttelep rekultivációjának 2009. évre eső része
- hulladéklerakó monitoring kútjainak vízvizsgálata
- további játszóterek EU előírásoknak megfelelő felszerelése és telepítése
- csatornázás előkészítő munkálatai
- külterületi utak javítása
- parlagfű-mentesítéshez eszközbeszerzés
- temetőfejlesztési tervben foglalt feladatokból 2009. évben megvalósuló fejlesztések
- nyilvános illemhely kialakítása
- elektronikus ügyintézésre történő átállással kapcsolatos szoftver, hardver eszközök beszerzése
- Liszt Ferenc utcai ivóvíz vezetékének kiépítése
- Kálmán Imre utca közvilágításának megoldása
- a képződött Idegenforgali alpból a város idegenforgalmát, turisztikai vonzerejét segítő beruházások megvalósítása
- bölcsőde beindítása
- okmányirodai munkahely létesítése
- Iskola-tó rehabilitációja elsősorban pályázatból
- 0222.hrsz.-ú út tervezési díjához történő hozzájárulás
- Tűzoltósági épület felújítási munkálatai
- Ipar terület előtti kijárat

Általános Iskola, Kollégium:

- kijárat nyitása az udvarra
- tanári kialakítása az iskola pedagógusai részére
- dokumentum-scanner beszerzése
- melegítőpult kialakítása a konyhán
- burgonyakoptató cseréje
- lapostető szigetelése
- üvegfal cseréje
- ebédlőből kijárat nyitása az iskola udvarára
-

A felsőlajosi tagiskola által leadott beruházási és fejlesztési igények teljesítése a társulási megállapodás szerint a két önkormányzat között külön megállapodás alapján történhet.

Napközi Otthonos Óvoda:

- Szent Lajos úti volt iskolaépület felújítási munkálatai
- székhely intézményben logopédiai és fejlesztőszoba, foglalkoztató szoba és tornaszoba kialakítása, vizesblokkok felújítása négy csoportszoba parkettájának felújítása
- elektromos vezetékek cseréje
- 800 l-es melegvíztároló bojler beszerzése
- épületek külső festése, vakolat javítás
- ütőgép és turmixgép beszerzés

A felsőlajosi tagóvoda által leadott beruházási és fejlesztési igények teljesítése a társulási megállapodás szerint a két önkormányzat között külön megállapodás alapján történhet.

EGYSZI

- „A Lajosmizsei Egészség ház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” DAOP-2007-4.1.1/B-2008-0040 kódjelű beadott pályázat önrésze
- A Lajosmizsei szociális alapszolgáltatási központ infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” című, DAOP 3.12.3./A-2008-0019 kódjelű beadott pályázat önrésze
- A Lajosmizsei gyermekjóléti szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programja 2009-2010-ben” TÁMOP – 5.2.5-08/1-2008-0052 kódjelű beadott pályázat. Önrész nincs.
- Fogászati szájhigiéné depurátor csere
- 1 db fénymásoló beszerzése

Művelődési Ház és Könyvtár

- gurulós állvány beszerzése

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-
- Cédulaház tetőszerkezetének javítása
- Cédulaház bútorzatának teljes cseréje
- 1 db számítógépcsere

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2008. november 19., 2009. február 15.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Nagy Erzsébet sk.
képviselő

Marton Ferenc sk.
képviselő

A kivonat hiteles: