

KIVONAT

a Társulási Tanács 2013. október 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

24/2013. (X. 31.) TH.

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának
2014. évi költségvetési koncepciója**

H a t á r o z a t

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 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) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
- 4) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségeit.
- 5) Az intézményi bevételeket maximalizálni szükséges.
- 6) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- 7) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- 8) A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- 9) A 2014. évi költségvetési időszakban a társulás intézményei által nyújtott kötelező közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
- 10) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- 11) A közműköltések tervezésénél a 2013. tényleges teljesítést lehet figyelembe venni
- 12) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy a társulás 2014. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
- 13) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, a társulási költségvetés egyensúlyának biztosítását.
- 14) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével ellensúlyozni lehessen.
- 15) A közalkalmazottak illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottnál jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2013. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet.
- 16) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 17) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
- 18) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések.

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 térkö 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 ágy 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; fűtéskorszerűsítés; 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 ágy 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) Térrelválasztó kerítés, a kültéri fa oszlopok, két csoportszoba festése.

Felsőajajosi 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: Társulási Tanács, elnök, jegyző

Határidő: 2013. október 31.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Basky András sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sebők Márta sk.
Társulási Tanács Tag

A kivonat hiteles: