



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám:2953-...../2011.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2011. október 25-i soros ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2011-re tervezett fejlesztésekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi együttes ülésen:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetés 94.250 ezer Ft beruházási és 10.000 ezer Ft felújítási kiadással került elfogadásra. Az év során a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően ezen előirányzatok emelésre kerültek, az alábbi táblázat a bizottságoknak kiküldött anyagtól frissebb, a 2011. szeptember 30-i állapotokat, teljesülést mutatja be.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évre tervezett beruházása és felújítása
ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	2011. I. mód. ei.	2011. II. mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
				2011. 09.30-ig	
Beruházás					
HÉSZ felülvizsgálat	10000	10000	10000	600	
Term.védelmi ter.kez.terv	2000	2000	2000	0	
Felsőerdősor utca	43000	43000	43000	1175	
PH és Egészségház engedélyes terve, tejcarnok bontása	11250	11250	11250	4313	
Iparterület közművesítése	20000	20000	20000	125	
Templom körüli tér, díszkivilágítás	6000	6625	6625	29255	
Fedett kerékpártároló, udvarrendezés tervezése	1000	1000	1000	0	
Szám.tech. eszközök hivatalba	1000	1000	1000	220	
Iskolai pályázat kiviteli terv		600	600	600	
Iskolai pályázat műsz.ell.		500	500		
Iskolai pályázat megvalósíthatósági tanulmány				1600	
Informatikai normatíva iskola		300	300	300	
Kamera vásárlás		1250	1250		
Fő út 56. vételár hátralék		5000	5000	5000	
EKG készülék vásárlás		500	500	489	
Településközpont (térfelügyelő+sportpálya)				28993	
Szennyvíztelepbőv.vízjogi eng.terv				2125	
Településrendezési eszközök felülvizsgálata		5000	5000	1381	
Óvoda, Pillangó csoportba galéria készítés				232	
Beruházás összesen	94250	108025	108025	76408	

Felújítás					
Óvoda környéki aszfaltozás	6000	6000	6000	0	
Nádtető felújítása, stb. Faluház	2000	2000	2000	1350	
Haraszi ut járda	2000	2000	2000	0	
Konyhai gép felújítása				61	
Csapadékvíz elvezetés		1560	1560	1560	
Iskola hőszigetelése				4905	
Felújítás összesen	10000	11560	11560	7876	

Egyéb felhalmozási kiadások					
Pénzeszköz átadás Nagyajta	500	500	500	500	
Lakásépítési kölcsön nyújtása		780	780		
Lakásépítési támogatás	3600	3600	3600	400	
ABÉVA támogatása		50000	50000	50000	
Egyéb felhalmozás összesen	4100	54880	54880	50900	
Felhalmozási kiadások mindösszesen				174 465	135184

A költségvetésben tervezettek teljesítéséről részletesebben:

1. HÉSZ felülvizsgálat folyamatban van, főépítész segíti munkánkat.
2. A természetvédelmi területek kezelési tervének elkészítése szintén folyamatban van.
3. Felsőerdősor utca kivitelezése elkészült, kb. 7 millió forinttal kevesebbet költöttünk rá, mint amennyit terveztünk.
4. A tejszarnok bontási munkálatai befejeződtek, az 53/2011.(02.03.) testületi határozatnak megfelelően az ingatlanhoz tartozó telekrészt megvásároltuk. Mivel a tulajdonviszonyok rendezése az ismert okok miatt elhúzódott, az Egészségház engedélyes tervének elkészítésére a pályázat csak ezután kerül kiírásra.
5. A Birgejárás II közművesítése és a szabályozási terv készítése folyamatban van.
6. A településközpont fejlesztése (templom körüli tér, térfigyelők, sportpálya, játszótér) befejeződött, a pályázat lezárása folyamatban van. Várunk a közlekedési hatóságok engedélyeire, emiatt nem tudtuk még az elszámolást benyújtani.
7. Nyertünk az iskolánál kialakítandó atlétikai pályához támogatást.
8. Az iskolában a fedett kerékpártároló és az udvarrendezés tervezése az atlétikai pálya építése miatt jövőre tolódik.

9. Számítástechnikai eszközt keveset vásárolt a hivatal, inkább szoftverfejlesztés történt (önkormányzati alapnyilvántartás, több felhasználós iktató program).
10. Az iskola hőszigetelése befejeződött, a kivitelező számlájának beérkezése után kezdődik a pályázat lezárása, elszámolása.
11. Az iskola tavalyi informatikai normatívájából áthúzódó részt elköltötte.
12. A kamerarendszer 1 kamerával történő kiegészítése folyamatban van.
13. A Fő út 56. számú ingatlan vételárhátralékát kiegyenlítettük.
14. A gyermekorvos az igényelt EKG készüléket megvásárolta.
15. A szennyvíztelep-bővítés elvi vízjogi engedélyes terve elkészült, folyik a beruházás előkészítése.
16. Az óvoda a nyár folyamán egyik csoportszobájába galériát építtetett dologi kiadásai terhére, ez a munka befejeződött.
17. Az óvoda környéki aszfaltozásra előirányzott 6.000 ezer forintot a Képviselő-testület 201/2011.(06.28.) határozatával a jelenleg földes utcák kiépítése engedélyezési terveinek elkészítésére csoportosította át. A közbeszerzés kiírására a közlekedési és vízelvezetési koncepció elkészülte után kerül sor
18. A Faluház nádtetejének és kerítésének felújítása megtörtént.
19. A Haraszi úti járda nem készült el, ennek megvalósítása a közlekedési koncepció elkészülte után esedékes.
20. A 128/2011.(04.26.) testületi határozat szerint a Damjanich utcai csapadékvíz elvezető megépült.
21. Az iskola dologi kiadásai terhére konyhai nagygépéhez mákórlőt vásárolt 61 ezer forint értékben.
22. Közlekedési és vízelvezetési koncepció folyamatban.

Tisztelt Képviselő-testület!

Megítélésem szerint a 2011-es költségvetésben tervezettek teljesülése időarányos.

Kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2011-re tervezett fejlesztésekről szóló beszámolót.

Megállapítja, hogy a megvalósítás időarányos teljesítése megfelelő, ezért a beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester

Alsónémedi, 2011. október 11.

**Vincze József
polgármester**

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
Jegyző