



Mánfa Község Polgármesterétől

7304 Mánfa, Fábíán B. u. 58. sz.

Tel.: 72/482-145,

e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. október 10-i ÜLÉSÉRE

Az előterjesztés tárgya: Az önkormányzat tárgyévi fejlesztési feladatai és azok forrásai

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Áttekintve költségvetésünk végrehajtása során még ránk váró tárgyévi feladatokat és figyelembe véve az elmúlt időszak információit, az alábbi a költségvetési rendelet módosítását is igénylő változásokra teszek javaslatot:

A költségvetés elfogadásakor négy meghatározó információból indultunk ki. Ezek:

- cca. 7 MFt-os bruttó összegben be kívántunk szerezni egy új tehergépkocsit,
- cca. 3,8 MFt-os bruttó összegű felújítási/beruházási igényt prognosztizáltunk a hivatali tető tekintetében
- cca. 2 MFt-ot tartalékoltunk az akkor futó közmunka programok lezárása és elszámolása kapcsán
- az 51 MFt-os nagyságrendű felhalmozási maradványon belül 6.821.514,-Ft szabadon felhasználható felhalmozási maradvánnyal számolhattunk.

Fenti tételek eredőjeként adódott, hogy 4.380.181,-Ft felhalmozási hitelfelvétel került betervezésre.

Év közben ezzel szemben tisztázódott, hogy a hivatali tető állapota kisebb karbantartási jellegű beavatkozással is rendezhető, illetve a cca. 2 MFt tartalékból is elenyésző hányad került felhasználásra a korábbi közmunka projekt zárásakor.

Ezek figyelembevételével hitelfelvétel nélkül is lehetőségünk van a tehergépkocsi megvásárlására azzal, hogy a beruházási célok közül egyidejűleg töröljük a hivatali tetőre betervezett előirányzatot, illetve betervezünk 800 eFt összegű jármű értékesítési bevételt a régi tehergépkocsink értékesítése kapcsán.

A hivatali tető karbantartásának forrása pedig a működési tartalék összegének dologi jellegű kiadásokra történő átcsoportosításával biztosítható legfeljebb bruttó 1.500 eFt értékben.

Kérem, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel 3 ajánlat bekérését követően a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötésével a munka megrendelésére.

A felhalmozási mérleg eredetileg betervezett bevétele 3.580.181 Ft-tal csökken, kiadása 3.791.294,-Ft-tal csökken azzal, hogy a fenti átvezetések eredőjeként adódó 211.113,-Ft beruházási önerő soron kerülhet nevesítésre.

Ez utóbbi előirányzat terhére van lehetőségünk olyan év közben jelentkező fejlesztési feladatok forrásának biztosítására mint pl. az új egészségügyi szoftver vásárlása, illetve a leselejtezett sörpadok pótlása újak beszerzésével.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az önkormányzat tárgyévi fejlesztési feladatainak és azok forrásának módosításáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – tájékozódott az önkormányzat tárgyévi fejlesztési feladatairól és azok forrásairól és az év közben bekövetkezett változások figyelembevételével az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület elhatározza a tulajdonában álló HTM-841 rendszámú Mazda E 2200 típusú, 2001. november 22. évjáratú tehergépkocsi értékesítését bruttó 800.000,- Ft-os áron.
A befolyó fejlesztési bevétel az újonnan megvásárolandó tehergépkocsi vételárának részbeni biztosítására fordítja.
2. A képviselő-testület a hivatali tető felújítását törli a beruházási feladatok közül. Az így felszabaduló beruházási előirányzatot a beszerzendő tehergépkocsi vételárának fedezeteként jelöli meg.
3. A hivatali tető karbantartására a képviselő-testület átcsoportosítja a működési tartalék feladattal nem terhelt összegét. Ennek a többlet dologi előirányzatnak terhére felkéri a polgármestert a kivitelező kiválasztására és a kivitelezési szerződés nyertes ajánlattevővel történő aláírására.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlat szerint intézkedjen 5.524.000,-Ft + ÁFA, azaz: bruttó 7.015.480,-Ft beszerzési árú tehergépkocsi megvásárlásáról. Felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. A forgalomba helyezés költségeit az önkormányzat egyéb dologi előirányzata terhére biztosítja 100.000,-Ft bruttó összegben.
5. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változásokat a soron következő költségvetési rendelet módosításkor vezesse át.

Határidő: 2018. november 30.

**Felelős: Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző**

Mánfa, 2018. október 8.

Takács Zsolt
polgármester