



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

PÓTELŐIRÁNYZAT KÉRÉS

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. szeptember 06-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésünk készítésekor a látható feladatok tervezett költsége betartható mértékig megtervezésre kerültek. A rendelet elfogadásakor már beszéltünk arról, hogy vannak előre nem látható feladatok, melyek előirányzatának rendezése szükséges lesz év közben.

Városcsözpont rehabilitációs pályázat

A „C” jelű út áttervezése

A Képviselő-testület jóváhagyta a tervezés többletköltségét, ez az előirányzat felhasználásra is került. Az engedélyezéshez azonban a következő kiadások teljesítése vált szükségessé:

- Nemzeti Közlekedési Hatóság	94.208 Ft
- Szakhatósági díj	3.000 Ft
- KDV szakhatósági díja	50.000 Ft
- <u>Környezetvédelmi felügyelet:</u>	<u>14.200 Ft</u>
összesen:	161.408 Ft

2013. évben közbeszerzésre két alkalommal fizettünk 80.000 Ft hirdetmény díjat, összesen 160.000 Ft átvezetése válik szükségessé.

Jelenleg a már megvalósult feladatokra (161.408 Ft + 160.000 Ft) 321.408 Ft átvezetését kérem a feladatra elkülönített céltartalék terhére.

Zöldfelületek kialakításához vízóra aknák tervezése, vízóra beszerzés, kivitelezés

A szokatlan száraz nyár miatt a kivitelező nem kezdte meg a parkokban és egyéb kijelölt helyeken a növények ültetését, a fű telepítését, mivel vízóraakna (öntözőcsap) nem áll rendelkezésre. Tájékoztatásunkat követően vált nyilvánvalóvá, hogy az aknákat meg kell **tervezetni, engedélyeztetni** kell és a **vízórát** meg kell vásárolni.

Jegyzőkönyvi rész (augusztus 14-i projekttervezetlet)

„A vízvételi helyek nem kerültek meghatározásra. Az iskola, művelődési ház előtti parkban almérő beépítés, tervezés engedélyeztetés szükséges, a busz pálya udvar ellátására, a meglévő aknába kell visszahelyeztetni a leszerelt mérőt. (Bontott épületet látta el korábban)

A kivitelező nem tudja vállalni a terveztetést, engedélyeztetést, jóváhagyást. Ebben kéri Megrendelő segítségét. A vezeték, kerti csap, kiépítésben részt vesz a mérő órák után.”

Az akna bekerülése költsége becsült szinten 300.000 Ft/db. Három darab akna megrendelésére kaptunk utasítást a projekttervezleten. Ezen felül a „Velki-féle házban” vissza kell köttetni a lekapcsolt vizet.

A látható költségeket előzetes felmérése megtörtént (70.000-80.000 Ft) aknánként, de a visszakötés díját, a különböző engedélyek díját még nem ismerjük.

Javaslom a pótelőirányzat összegét úgy meghatározni, hogy az ne csak most a látható költségekre nyújtson fedezetet, a későbbiekben esetlegesen felmerülő további kiadások is előirányzata is rendelkezésre álljon. 450.000 Ft pótelőirányzatot kérek. Amennyiben nem kerül felhasználásra az előirányzat, a későbbiek során felhasználható lenne a ma még nem látható más – a műszaki ellenőr által javasolt - kisebb összegű fizetési kötelezettségekre, vagy év végén zárolásra kerül.

Hivatásos Tűzoltó őr kialakítása

Az építési munkákra, a pótmunkára a fedezet biztosított volt. Az átadáshoz azonban vízminta elemzést kellett kérnünk. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatunkként jelölte meg a reprezentáció biztosítását is. Alkoholmentes pezsgőt (13.296 Ft) és pogácsát (9.620 Ft) kellett vásárolnunk. Jelenleg változási vázrajz készül, melynek vállalkozói szolgáltatási díja és földhivatali költsége is lesz.

Részletezve:

- igazgatási díjak: 2 alkalommal 8.700 Ft, összesen 17.400 Ft
- bakteriológiai vizsgálat 12.776 Ft
- reprezentációs költségek visszapótlására 22.916 Ft

Előirányzat átcsoportosítás kezdeményezése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghozta a 7/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletét a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról. A rendelet alapján a Templom utcától a Petőfi utcáig a Rákóczi út páros oldalát kell nemzeti ünnepeinken fellobogózni. A rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a zászló mérete legalább 60 x 80 cm. Városgondnok úr tájékoztatása alapján jelenleg 3 db nemzeti zászlónk van olyan állapotban, hogy az ünnepen kirakható. A többi elszakadt, erősen megkopott. A rendelet betartása érdekében szükségesnek tartom új zászlók beszerzését. Kerestünk árajánlatokat zászló vásárláshoz. Már egész minimális összegért is lehet zászlót kapni. 90 cm x 150 cm-es zászló poliészter anyagból bruttó 1.630 Ft-ba kerül. A kereskedő azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ez a minőség kültéri használatra nem alkalmas. Célszerű tehát drágább, kültéri használatra alkalmas, egységes méretű zászlókat vásárolni. Jelen esetben javaslom, hogy ne ár, hanem a minőség döntsön. Egy közeli vállalkozás a következő árakon hirdeti kültéri zászlóit:

Méret	Magyar zászló(bruttó ár)	Címeres zászló (bruttó ár)
100 x 70 cm	2.667 Ft	4.445 Ft
100 x 150 cm	5.715 Ft	9.625 Ft
200 x 100 cm	7.620 Ft	12.700 Ft

Kültéri használatra a címer nélküli zászlók közül a 100 x 70 cm-est vagy a 100 x 150 cm-est javaslom.

10 - (16) db-ot vásárolnánk, melynek költsége 26.670 Ft-tól 57.150 Ft-ig terhelné költségvetésünket.

A város költségvetésében a 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység szakfeladaton kerültek elkülönítésre előirányzatok a városi rendezvények élelmezési költségeire. A május 1-i vásárolt élelmezés előirányzat tervezett 250.000 Ft + áfa összegéből felhasználásra 121.000 Ft +áfa került. Mindkét előirányzat (vásárolt élelmezés és készletbeszerzés) egy szakfeladaton belül a dolgi kiadások között szerepel. Kiemelt előirányzatok között szakfeladaton belül az intézményvezető saját hatáskörben átcsoportosíthat. Ugyanakkor fontosnak tartom a Képviselő-testület tájékoztatását, ezért az átcsoportosítás jóváhagyását kérem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**
3. **Jogsabályi háttér:** fentiekben részletezve
4. **Határozati javaslat**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.(IX.06.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta pótelőirányzat kérésről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére a város költségvetésében lévő

- 1) 841403 M.n.s egyéb város és községrendezés szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtásához, a „C” jelű út áttervezésének engedélyezési költségeire és a közbeszerzési hirdetmények költségére 321.500 Ft,
- 2) 841403 M.n.s egyéb város és községrendezés szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtásához a zöldfelületek locsolása érdekében 3 db vízakna kiépítéséhez és a Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan ivóvízhálózatra történő visszakötésére 450.000 Ft,
- 3) 682002 Nem lakóingatlan hasznosítása, bérbeadása szakfeladaton a Hivatásos Tűzoltó őr kialakításával kapcsolatos szolgáltatási díjakra (vízmintha vizsgálat díja, megosztási vázrajz, földhivatali költségek) 30.200 Ft pótelőirányzatot biztosít.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében reprezentációs kiadásokhoz – a Hivatásos Tűzoltó Őrs átadási ünnepségén felmerült költségek visszapótlása érdekében – 23.000 Ft pótelőirányzatot biztosít.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a város költségvetésében lévő 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység szakfeladaton a Május 1-i rendezvény vásárolt élelmiszer költség fel nem használt előirányzata terhére db méretű nemzeti zászló megvásárlásra kerüljön.

Az előirányzatok átvezetésére a 2013. évi költségvetés során következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2013. augusztus 20.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző