

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2017. szeptember 14-én tartandó ülésére**

Tárgy:            Javaslat évközi többletfeladatokra vonatkozó forrás átcsoportosítására  
Előterjesztő:  Tóth József polgármester  
Előkészítő:    Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető  
                  Andorkó Mihályné hatósági irodavezető  
                  Hágen József intézményvezető  
Véleményező:  Pénzügyi és gazdasági bizottság  
Ikt. sz.:        5545-1 /2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés keretében évközi többletfeladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források átcsoportosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint:

**I. Szabadság utca és a Kun utca közötti 202 méter útszakasz szélesítése**

A településen többletfeladatként merült fel a Szabadság utca és Kun utca szélesítésének szükségessége.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása tekintetében az első félévet követően vannak olyan eredetileg tervezett kiadási előirányzatok, melyek felhasználására nem kerül sor.

A 2017. évi intézményi felújítási, karbantartási feladatok között szerepel a Szabadság utca Kálvária melletti szakaszának (Szabadság u.- Kun u. közötti 202 méter) szélesítése.

Az eredetileg jóváhagyott műszaki tartalom az út 1,5 méterrel történő alapszerkezeti kiszélesítésére és ezen résznek a felületi lezárására vonatkozik.

A helyszíni szemle és a szakmailag indokolt műszaki tartalom alapján az alábbi javaslatot teszem:

A jelenlegi pályaszerkezet szélessége a jelentős mértékű biztonságos kétirányú forgalom lebonyolítására a jelzett szakaszon alkalmatlan, a kitérések miatt a burkolatszél és a padka évente visszatérő rongálódáson megy keresztül, a közlekedés biztonsága folyamatosan csökken.

Az elsődlegesen fontos, tartós műszaki megoldás azt kívánja, hogy ez a pályaszerkezet és útszakasz több évre megoldást nyújtó felújítást kapjon.

A pályaszerkezet 1,5 méterrel történő szélesítését követően nem csak a szélesítés aszfaltozását, hanem az út teljes felületén hengerelt aszfalt kopóréteg készítését javaslom.

A kivitelezői árajánlat szerint a felújítási munka anyag és munkadíj költsége összesen 10.426.000 Ft + ÁFA, azaz 13.241.000 Ft.

A szükséges forrás jelentősebb része a 2017. évi intézményi felújítási, karbantartási munkák mellékelt táblázat szerinti javasolt korrekciója alapján biztosítható.

A hiányzó összeget, amely bruttó 2.141.000 Ft, javaslom a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítani.

**II. Lakáshoz jutás támogatás és települési támogatás**

Településünkön az utóbbi évben a használt lakáspiac nagymértékben megélénkült, 2017. évben összesen 64 lakásvásárlási támogatási kérelem érkezett, melynek mindegyike megfelel a rendeleti feltételeknek, az igénylők támogatásban részesülhetnek.

A II. félévi kérelmek száma 36, melynek forrásszükséglete 16.120.000.-Ft. A korábbi alkalommal történt előirányzat átcsoportosítás miatt ezen a jogcímen jelenleg mindössze 2.120.000,-Ft áll rendelkezésre.

A rendszeres és rendkívüli települési támogatás szeptember havi forrásigénye 2,5 millió Ft-ra tehető, mely tartalmazza – a teljesség igénye nélkül - a rendszeres lakhatási kiadásokat, a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, lakókörnyezet rendezettsége támogatásokat.

A fentiek alapján az Önkormányzat költségvetésében szereplő lakáshoz jutás támogatása jogcím előirányzatát 14.000.000.-Ft-tal, a települési támogatások előirányzatát 2.500.000.-Ft-tal javaslom növelni. A fenti összeg fedezeteként javaslom az alábbi tartalék előirányzat terhére biztosítani: általános tartalékból 6.000.000.- Ft-ot, az egyéb évközi többletfeladatok céltartalék előirányzatból 10.500.000.-Ft-ot csoportosít át a szociális feladatok fedezetére.

A fenti forrásátcsoportosítás a rendkívüli szociális támogatásra benyújtott pályázat elbírálásáig szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2017. augusztus 31.

**Tisztelettel:**

**Tóth József**  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**.../2017. (IX.14.) sz. határozat**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az évközi többletfeladatokra vonatkozó forrás átcsoportosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Szabadság utca és a Kun utca közötti 202 méteres útszakasz pályaszerkezetének 1,5 m-rel történő szélesítését, valamint ezen szakasz teljes felületének hengerelt aszfalt kopóréteggel történő lezárásának kivitelezését jóváhagyja bruttó 13.241.000 Ft összegben.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti útfelújítási munkálatok fedezeteként a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére 2.141.000 Ft átcsoportosítását hagyja jóvá a Városgondnokság 2017. évi költségvetése növelésére. A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatot kizárólag az 1. pontban szereplő feladat elvégzésére fordíthatja.
3. A Képviselő-testület a lakáshoz jutás támogatásának előirányzatát 14.000.000.- Ft-tal, a települési támogatások előirányzatát 2.500.000.- Ft-tal növeli. A 2017. évi költségvetés általános tartalékából 6.000.000.- Ft-ot, az egyéb évközi többletfeladatok céltartalék előirányzatából 10.500.000.-Ft-ot csoportosít át a szociális feladatok fedezetére.
4. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fentiek szerinti előirányzat átcsoportosításokról a soron következő költségvetési rendelet- módosításkor gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester