



Esztergom Város Polgármestere

...13.../2019.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
Nyílt ülésen tárgyalandó!

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére

Tárgy: Költségvetési átcsoportosítások

- I. Ingatlan csereszerződéssel kapcsolatos átcsoportosítás
- II. Utakhoz kapcsolódó tervezetésekkel kapcsolatos átcsoportosítás
- III. Ferenczy Béni utca felújításával kapcsolatos átcsoportosítás
- IV. Városi szintkülönbség áthidalásokkal kapcsolatos átcsoportosítás
- V. Városháza épületegyüttes felújításával kapcsolatos átcsoportosítás
- VI. Nyílt vízelvezető árkok helyreállításával kapcsolatos átcsoportosítás
- VII. Helyközi tanulóbérlet támogatással kapcsolatos átcsoportosítás

- I. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 524/2018.(VI.21.) önkormányzati határozatával döntött az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. közötti, az Esztergom, Bajcsy Zs. utca 22-24. és a Széchenyi tér 10. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréjével kapcsolatban. Az Önkormányzat részéről átvett ingatlan vételárának - 30.200.000 Ft - fedezeteként a 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklet K 5.05 Kisajátítás sor lett megnevezve, melynek eredeti előirányzata 25.400.000 Ft. A hiányzó fedezet **4.800.000 Ft**, melynek átcsoportosítása szükséges. A fedezet a rendelet 8. melléklet K 5.02 Aranyhegyi lp. tervezési díja soron rendelkezésre áll.
- II. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága 214/2018. (VI.06.) KbB határozatával döntött a Szentgyörgymezői temető komplett engedélyezési és kiviteli tervezési munkáival kapcsolatban. A tervezési munkák fedezeteként Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.201 Utakhoz kapcsolódó tervezetésekkel sorát nevezték meg. Már meglévő kötelezettségvállalások miatt nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, ezért **2.208.642 Ft** átcsoportosítására van szükség. A fedezet a rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása soron rendelkezésre áll.

- III. Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése tartalmazza a Ferenczy Béni utca járdafelújítása sort 4.581.000 Ft eredeti előirányzattal. A Strabag Kft. felmérése alapján készített előzetes költségvetés nettó árat adott meg, valamint a műszaki ellenőrzés költsége sem került betervezésre, így a költségvetési soron nincs megfelelő fedezet. A járdafelújítási munkálatok bruttó költsége műszaki ellenőrzéssel együtt 5.960.143 Ft, így **1.379.143 Ft** átcsoportosítására van szükség Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása soráról a 9. melléklet K 6.227 Ferenczy Béni utca járdafelújítása sorára.
- IV. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága 420/2018. (X.24.) KbB határozatával módosította az „Esztergom Városi szintkülönbség áthidalások” tárgyú vállalkozási szerződést a pótmunka költségével, nettó 2.090.000 Ft-tal. A munkák fedezete Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.502 Városi szintkülönbség áthidalások sora, melyen nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, ezért **2.043.012 Ft** átcsoportosítás szükséges. A fedezet a rendelet K 6.521 Városi lépcsők felújítása soron rendelkezésre áll.
- V. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága 238/2018. (VI.25.) KbB határozatával döntött az „Esztergom, Deák Ferenc utca 4. számú ingatlan tűzfal- és tetőfelújítási, héjalat és bádogozási munkái – építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásban, valamint a vállalkozási szerződés aláírására 71.546.044,- Ft + ÁFA értékben. A kötelezettségvállalás fedezeteként az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklet K 6.504 Városháza épületegyüttes felújítása című sorát nevezték meg, melyen a munkálatokra nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, emiatt **5.295.219 Ft** átcsoportosítására van szükség. A fedezet a rendelet K 6.521 Városi lépcsők felújítása soron rendelkezésre áll.
- VI. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága 474/2018. (XI.29.) KbB határozatával döntött a „Nyílt vízvezető árkok helyreállítása” tárgyú beszerzési eljárásban, és felhatalmazta az alpolgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 9.900.000,- Ft + ÁFA keretösszegig. A kötelezettségvállalás fedezeteként Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.603 Nyílt vízvezető árkok helyreállítása sorát jelölték meg. Valamint döntött a bizottság arról is, hogy „az egész évben folyamatosan végzendő árok-helyreállítási munkákhoz szükséges Esztergom Város Önkormányzatának a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletében a K 6.603 Nyílt vízvezető árkok helyreállítása sorra történő átcsoportosítás.” A költségvetési átcsoportosítás a Képviselő-testület hatásköre, ezért kérjük a **12.573.000 Ft** átcsoportosítását a rendelet K 6.521 Városi lépcsők felújítása soráról.
- VII. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 667/2018.(IX.20.) önkormányzati határozatával döntött a Pilisszentléleken, Búbánatvölgyben, valamint a Szamárhegyben lakó diákok éves helyközi tanulóbérlet többletköltségének átvállalásáról, melynek fedezeteként Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklet K 6.1 (K 6.124) Városi és elővárosi

közúti személyszállítás sorát jelölték meg. Mivel ez dologi kiadás sor, és a többletköltség támogatásként lett kifizetve, ezért a 2018. december 31-ig kifizetett **32.186.600 Ft** átcsoportosítására van szükség a 7. melléklet Ö 6.02 Városüzemeltetés egyéb támogatásai sorra. A fedezet a 6. melléklet K 6.1 (K 6.124) Városi és elővárosi közúti személyszállítás során nem áll rendelkezésre, ezért a 10. melléklet 1. Általános tartalék sorról 16.000.000 Ft-ot, a 8. Beruházási tartalék sorról 16.186.600 Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatokat szíveskedjenek elfogadni.

I. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata

Költségvetési átcsoportosítás

I. Ingatlan csereszerződéssel kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklet K 5.02 Aranyhegyi lp. tervezési díja sor csökken 4.800.000 Ft-tal, a 8. melléklet K 5.05 Kisajátítás sor nő 4.800.000 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

II. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata

Költségvetési átcsoportosítás

II. Utakhoz kapcsolódó tervezetésekkkel kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken 2.208.642 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.201 Utakhoz kapcsolódó tervezetetések sor nő 2.208.642 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

III. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata

Költségvetési átcsoportosítás

III. Ferenczy Béni utca felújításával kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken 1.379.143 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.227 Ferenczy Béni utca járdafelújítása sor nő 1.379.143 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

IV. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata

Költségvetési átcsoportosítás

IV. Városi szintkülönbség áthidalásokkal kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken 2.043.012 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.502 Városi szintkülönbség áthidalások sor nő 2.043.012 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

V. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata

Költségvetési átcsoportosítás

V. Városháza épületegyüttes felújításával kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken 5.295.219 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.504 Városháza épületegyüttes felújítás sor nő 5.295.219 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

VI. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata

Költségvetési átcsoportosítás

VI. Nyílt vízvezető árkok helyreállításával kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken 12.573.000 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.603 Nyílt vízvezető árkok helyreállítása sor nő 12.573.000 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

VII. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata

Költségvetési átcsoportosítás

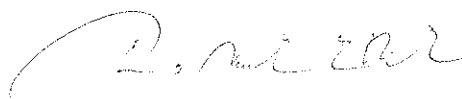
VII. Helyközi tanulóbérlet támogatással kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet 1. Általános tartalék sora csökken 16.000.000 Ft-tal és a 8. Beruházási tartalék 16.186.600 Ft-tal, a 7. melléklet Ö 6.02 Városüzemeltetés egyéb támogatásai sor nő 32.186.600 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

Esztergom, 2019. január [16]



Romanek Etelka
polgármester

Az előterjesztést készítette:



Hidasi Gabriella
költségvetési csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:




Háderné Köteles Andrea
pénzügyi osztályvezető h

Pénzügyi ellenjegyzés:



Háderné Köteles Andrea
pénzügyi osztályvezető h

Törvényességi záradék:



dr. Endre Szabolcs
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok meghívni senkit.