

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 17-ei rendkívüli ülésére**

Tárgy: A költségvetés módosítását igénylő döntések

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Gerenday Zsuzsanna beruházási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Amint arról már tájékoztattam a Képviselő-testületet, Oroszlány Város Önkormányzatának a 2013. évi évközi állami támogatás-módosítás, valamint a 2013. évi beszámolójában benyújtott állami támogatások elszámolása alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek az előírt határidőre eleget tett. A Magyar Államkincstár értesítése alapján a jogosulatlanul igénybevett támogatások után az önkormányzatnak 2.152.553 Ft igénybevételi kamatot kell fizetnie.
Fentiek alapján szükségessé vált a költségvetés **Normatíva visszafizetés** előirányzat 2.153 E Ft összeggel történő emelése, melyet az általános tartalék terhére javaslok megvalósítani.
2. Oroszlány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatokra tervezett keretösszeg a jelenlegi időjárási viszonyokat tekintve nem fedezi a felmerülő munkák költségeit az év végéig, ezért szükséges a fennmaradó időszakra további forrás biztosítása.

A fentiek alapján javaslom a **csapadék- és belvízkár megelőzési munkálatok előirányzat 1.708 E Ft + áfa, azaz 2.169 E Ft összeggel történő emelését.**

3. A Majkon elhelyezkedő közkút rendkívül rossz állapotba került, mivel fő elemei teljesen elhasználódtak. Javítása már nem célszerű, ezért javaslom új közkút kihelyezését. Tekintettel arra, hogy a kút műemléki környezetben áll, ezért a szokásos, eddig alkalmazott közkutakhoz képest egy színvonalasabb kút elhelyezése indokolt. A fentiek alapján javaslom a közkút cseréjét új közkút kihelyezésével, melynek érdekében **„Majki közkút cseréje”** címen új sor kialakítása szükséges **680 E Ft + áfa, azaz 864 E Ft összegben.**
4. A Német dűlőben lévő két utca (hrsz.: 12609 és 126010) közvilágításának kiépítése kiegészítésre kerül az ezeket összekötő utcában (hrsz.: 12453) létesítendő 2 db lámpával. A kiépítés költsége tervezéssel, engedélyeztetéssel együtt 1.026.960 Ft + 277.279 Ft ÁFA. E költséggel kiegészítendő a „Közvilágítás korszerűsítés” az önkormányzati felhalmozási előirányzat a „Szent Borbála tér kiviteli terve” előirányzat terhére.
5. A volt Arany János Általános Iskola átalakításával az új Szolgáltató Városközpont kialakítás I. ütemének a befejezés előtti munkáit végzi az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
A kivitelezés során felmerült statikai és egyéb szerkezeti változtatások eddig sikeresen lebonyolódtak, a kivitelezés megfelelő színvonalon haladt, az átalakítás műszaki megoldásai megfelelően őrzik az épület impozáns jellegét.
A heti rendszeres egyeztetések alkalmával még a befejezés előtt is felmerül a változtatások szükségessége, mely egy ilyen nagyméretű épület átalakítása során gyakran előfordul.
Elsőként a belső csapadékvíz elvezető rendszer átalakítását jelezzük, mely a korábbi időkben szivárgó aknákra épült, azonban ez hosszú távon a mai műszaki elvárásoknak nem felel meg. Tovább gondolva az épület átalakítás későbbi ütemében a tetőszerkezet II. része is fel lesz újítva, melynek csapadékvízét is be tudja fogadni a felújított rendszer. Ehhez szükséges 90 fm Ø 300 mm átmérőjű csapadékcsatorna megépítése a szükséges aknákkal, bekötve az Iskola utca városi hálózatába, biztosítva így az egész épület és területének csapadékvíz elvezetését. Várható költsége 4.000.000 Ft + ÁFA.
Az üzletek kialakítása is igényel többletet, mely a klíma rendszer és kapcsolódó villamos szerelés kiépítését jelenti, melynek költségigénye 1.000.000 Ft + ÁFA.
A Tisztelt Képviselőtestület korábbi előremutató döntése alapján az épület külső hőszigetelése egy egységesebb nagyobb felületen készül el, mely így takarékosabb üzemeltetést tesz lehetővé az I. ütem számára és egy egységesebb, esztétikusabb homlokzati felület alakul ki a további felújításig. Ugyanakkor a további felújítási munkákig megmaradó régi ablakok működő ablakpárkányait elbontani szükséges, és az új 10 cm vastag hőszigetelő burkolatot új ablakpárkányokkal kell megvédeni, mely munkák 1.387.000 Ft + ÁFA összeggel vitelezhetők ki.

A villamos felelős műszaki vezető a villamos műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján fázisjavító kondenzátor egység beépítését javasolja, mely a fáziseltolódásokat küszöböli ki. A kialakuló fáziseltolódások miatt az E-ON jelentős összegeket számláz ki, mely így elkerülhető lenne, továbbá az épület villamos energia ellátása is egyenletesebbé válna. A fázisjavító kondenzátor egységet a padláson a légkezelő gép villamos elosztója mellé kellene telepíteni, melynek kivitelezési árajánlata is elkészült 615.000 Ft + ÁFA kivitelezési összeggel.

A Fürst Sándor u. és az Iskola utcai térrendezési és járdaépítési munkák tér- és közvilágítási hálózatának felújítását és az elektromos energia ellátás kábeleinek cseréjét is javasolják a villamos szakemberek, mivel az előregedett szerkezetek hosszú távú megoldást már nem tudnak biztosítani. Első lépésként az E-ON tulajdonában lévő Fürst S. utcai közvilágítási rendszer tulajdonjogát szerezte meg Oroszlány Város Önkormányzata. Következő lépésben a javasolt felújítás következhet a Fürst Sándor és az Iskola utcákban, melynek becsült költségigénye 2.000.000 Ft + ÁFA és magában foglalja az új kábelek fektetési munkáit, a 3 db új és a régi közvilágítási oszlopok elhelyezését, bekötését és üzembe helyezését.

A fenti kivitelezési munkák forrása az Új Szolgáltató Városközpont előirányzatról biztosítható, ezért javaslom a kiegészítő beruházások megvalósítását.

6. Az Oroszlány várossá válásának 60. évfordulója megünneplését koordináló munkacsoport a jubileumi év előkészítése során arról határozott, hogy az Ófaluban a Várdomb közzel szembeni területen 60 rózsatőből álló kert megépítésével teszi emlékezetessé az ünnepi évet. Ez az 1267 hrsz.-ú terület a Római Katolikus Egyházközség tulajdona és régen temető volt. A terület közigazgatásilag már nem temető, de felmerült az az igény, hogy kereszt állításával fejezzük ki tiszteletünket az ide temetett oroszlányi emberek emlékére. Az Oroszlány Munkás Szent József Plébánia II. Vértesi kerület III. Lelkipásztori körzet prépostja, Kutschi András úr a terveket megtekintette, az egyház területén a feszület elhelyezéséhez hozzájárult, és örömét fejezte ki, hogy Oroszlány első köztéri feszülete felállításra kerülhet. **A kőkereszt elkészítésének, alapozásának a bruttó költsége 1.500.000 Ft**, ennek biztosítására új költségvetési előirányzat létrehozása szükséges, melyre a fedezetet a Sgraffito felújítás soráról a Keresztállítás a Várdomb közti régi temetőben című sorra történő átcsoportosítással lehet biztosítani.

Erre tekintettel javaslatot teszek arra, hogy kerüljön megrendelésre az 1. számú mellékletben szereplő kivitelű feszület, tardosi vörös kőből, az alábbi felirattal: „A régi temetőben nyugvó lelkek emlékére és Oroszlány várossá válásának 60. évfordulója tiszteletére állította Oroszlány Város Önkormányzata 2014.”

Javaslom, hogy a kereszt ökumenikus megszentelésére az oroszlányi búcsú napján, 2014. szeptember 28-án, a rózsakert felavatási ünnepségét követően kerüljön sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2014. szeptember 15.

Takács Károly

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(....) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Tudomásul veszi a Normatíva visszafizetés előirányzat 2.153 E Ft összeggel történő kiegészítését. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében az általános tartalékról történő átcsoportosítással biztosítja.
2. Egyetért a csapadék- és belvízkár megelőzési munkálatok előirányzat 2.169 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Sgraffító felújítás sorról 2.169 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
3. Egyetért a majki közkút cseréjével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Majki közkút cseréje sor létrehozásával a Szent Borbála tér kiviteli terve sorról 864 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
4. Egyetért a Német dűlőben készülő közvilágítás kiépítés előterjesztés szerinti kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Közvilágítás korszerűsítés sor kiegészítésével a Szent Borbála tér kiviteli terve sorról 1.305 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
5. Egyetért az előterjesztés 5. pontja szerinti, az új Szolgáltató Városházak kialakítás I. üteméhez kapcsolódó beruházások megvalósításával, melyhez a forrást a 2014. évi költségvetés az Új Szolgáltató Városházak előirányzatán biztosítja.
- 6.a) Egyetért az 1. számú melléklet szerinti kivitelben a régi katolikus temető területén, az 1267 hrsz.-ú területen történő kereszt felállításával.
6. b) A kereszt felállítása 1.500.000 Ft-os költségét Oroszlány város 2014. évi költségvetése felhalmozási kiadások Sgraffító felújítás sorról történő átcsoportosításával biztosítja, a Kereszt állítás a Várdomb közti régi temetőben című sorra.
6. c) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Római Katolikus Egyháztól szerezze be a tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy az 1267 hrsz.-ú ingatlan területén a kereszt felállításra kerülhessen.
7. Utasítja a polgármestert, hogy az 1-6. pont szerinti módosításokat a soron következő költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	azonnal
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. Zágonyi Éva jegyző