



**BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 50-5/ 2018.

Sorszám: 7.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 7. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Javaslat a 2018. év 2. félévében megvalósítható fejlesztési elemekről

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Törvényességi szempontból jóváhagyta:

Dr. Markó Péter jegyző

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018.(II.16.) rendeletében határozta meg a város 2018. évi költségvetését. A Képviselő-testület döntése értelmében - a féléves adatok figyelembevételével - a második félévi felhalmozási kiadások a testületi ülésen felülvizsgálatra kerülnek, esetleges azonnali beszerzések, műszaki akadályok miatt az egyes tételek között átcsoportosításra nyílik lehetőség. 2018. évben az alábbi döntések befolyásolták az eredeti költségvetést:

1. Játsszótéri elemek fejlesztése 2 656 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (II.07.), valamint 116/2018. (IV.03.) határozatai alapján
2. Platán Alapszolgáltatási Központ felújítása 21 667 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018. (III.05.) határozata alapján
3. III. számú háziorvosi körzet feladatellátás 1 000 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2018. (IV.03.) határozata alapján
4. Balatonboglár zöldterületeinek fejlesztése pályázat 50 % önrész 3 830 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2018. (IV.03.) határozata alapján
5. Szabadság utcai járda Iskola köz és Árpád utca közötti szakasz felújítása 1 835 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2018. (IV.03.) határozata alapján
6. Ajándéktárgyak beszerzése 1 000 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2018. (V.03.) határozata alapján
7. Sourcing Hungary Kft. szerződésmódosítás 1 524 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2018. (V.03.) határozata alapján
8. Római út II. útépítés 4 217 e Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2018. (V.16.) határozata alapján

A város gazdálkodása a tervezettnél megfelel, a beérkező számlák határidőre kiegyenlítésre kerülnek, a bevételek beszedése időarányos, mind az intézmények, mind a város napi működése biztosított. A BAHART tőkeemelés 2019. január 31. napjáig teljesítendő, így a 2018. évet nem terheli.

A költségvetésben szereplő beruházási tételek egy része megvalósításra került, jelentős része folyamatban, illetve előkészítés alatt áll, várhatóan 2018. év végéig megvalósításra kerülnek. A TOP pályázatokkal kapcsolatos fejlesztések, beruházások kiadásai még nem ismertek, ezért tartalék képzése indokolt lenne.

Jelenleg Balatonboglár Város Képviselő-testülete 200 000 e Ft-os szabadon felhasználható tartalékkal rendelkezik, mely felhasználásáról a Testület dönt.

2018. költségvetési év második félévében az alábbi tételek megvalósítását javasoljuk, valamennyi fejlesztési elem az elfogadott költségvetés 11. mellékletében szerepelt „2018. 2. félévben tervezhető beruházás” megnevezéssel:

1.	Útépítések	
1.2.	Gyep utca szélesítése (5,5 m-re) és felújítása a Klapka u és Zrínyi utcák között (320 m)	41 093 e Ft
1.11.	Szőlőskislaki temető melletti úton 10 férőhelyes gk. parkolásra alkalmas terület kialakítása	1 905 e Ft
2.	Építés	
2.4.2.	Fischl-ház keleti és északi oldali homlokzat felújítása	5 855 e Ft
2.4.3.	Fischl-ház földszinti padlóburkolat felújítása, díszteremben az ajtók és a lambéria javítása, mázolása és mennyezet festés, parketta csiszolás, lakkozás	3 359 e Ft
2.7.	272/47 és 272/48 hrsz-ú ingatlanok feltöltése (Napelempark)	2 540 e Ft
2.9.	Zenepavilon felújítása (Platán tér)	2 032 e Ft
2.10.	Árpád utcai iskola vizes blokk karbantartása, felújítása	3 810 e Ft
2.10.	Kisiskola vizes blokk karbantartása, felújítása	2 540 e Ft
2.12.	Kislaki művelődési ház területén lévő bérlakás vizesblokkjának teljes felújítása (burkolatokkal, festéssel, a lefolyó és nyomó vezetékek cseréjével)	1 549 e Ft
2.16	ÖNO bútorok	2 032 e Ft
2.17	Római Katolikus Templom felújításához támogatás	3 000 e Ft
2.18	Fischl-ház, Polgármesteri Hivatal illemhely felújítás	3 810 e Ft
	ÖSSZESEN:	73 526 e Ft

A javaslat a rendelkezésre álló 200 m Ft-os tartalékkeretből 100 m Ft összeget a TOP beruházásokra elkülönít, felhasználása nem történik meg 2018. évben. A javaslatban szereplő tételek műszaki előkészítés után, várhatóan 2018. őszén kerülnének kivitelezésre.

Kérem a Képviselő-testületet a fejlesztési lehetőségek véleményezésére, a javaslat elfogadására.

Balatonboglár, 2018. május 22.

Mészáros Miklós
polgármester

Határozat javaslat:

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. év 2. félévében az alábbi fejlesztési lehetőségeket kívánja megvalósítani s egyben fedezetet biztosít a tartalék terhére: