

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2020. január 23-ai nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a 2020. évi költségvetés előkészítéséről

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Varga Sándor aljegyző

Zsuppán Regina gazdálkodási csoportvezető

Kiss Tibor ügyvezető

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám: \_\_\_/2020

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének előkészítése néhány elemében eltér a korábbi költségvetés-készítési gyakorlattól, amely mögött a képviselő-testület közelmúltban meghozott döntései állnak. Egyrészt a közös önkormányzati hivatali működés jelent sajátosságokat, másrészt a fejlesztési és szabályozás-módosítási elképzelések jelentenek egyediséget. Az előbbi nem, de az utóbbi akár a költségvetés egyik kiemelt célját is jelentheti, hiszen a működés zavartalansága mellett fejlesztési terület finanszírozási hátterét mutatja.

A költségvetési terv összeállítása a tájékoztató írásakor még nem mutatja a feladatok biztos finanszírozhatóságát, viszont a szerepeltetni kívánt elemek tekintetében már szolgálhat információval.

**Közös hivatali működés**

A közös önkormányzati hivatal számára összeállítandó költségvetés a jogelőd Gombai Polgármesteri Hivatal 2019-es részleges teljesítési adataira és bényei apparátusból átvett köztisztviselők foglalkoztatásához kapcsolódó adatokra, valamint a bényei közös hivatali kirendeltség üzemeltetésének adataira támaszkodik. A költségvetés összeállításakor a közös hivatal alapításakor meghatározott elszámolási szabályok és finanszírozási módokra is figyelemmel kell lenni, hiszen a költségvetés az egyik legnagyobb lenyomata a közös hivatal működtetésének mindkét alapító önkormányzat részéről.

Nyilvánvaló, hogy a gombai község háza, mint a közös hivatal székhelye a jelenlegi állapotában és helyiségkapcsolataival nem szolgálja a benne működő funkciót, így javaslatunk szerint a legközelebbi pályázati lehetőséget megragadva kell finanszírozást találni az épület külső és belső felújításához, átalakításához. A pályázat előkészítéséhez a kezdeményező tárgyalásokat megkezdtek, hogy a tulajdonos önkormányzat képviselő-testületét a közeljövőben tájékoztatni tudjuk a lehetséges felújítás részleteiről.

**Fejlesztési és szabályozás-módosítási elképzelések**

A képviselő-testületi felhatalmazást külön előterjesztésben kérjük meg a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről, viszont a korábban jelzett fejlesztési és felújítási elképzelésekhez ezúton kívánunk részletesebb információval szolgálni.

1. A Kossuth Lajos tér 21. szám alatti (kis)iskolaépület rendezvényházzal egybeépült részének tetőfelújítása több szempontból is szükséges. Egyrészt a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. irodája és az önkormányzat irattára ebben az épületrészben kerül kialakításra, valamint a jelenleg raktárként használt helyiségek felújításához is elengedhetetlen a beázástól mentes tető. Az indikatív ajánlat alapján a tetőszerkezet javítása, alátétfóliás újrálécezése és héjalása a szükséges bádogozási munkákkal együtt bruttó 3.661.155,- Ft költségvetési fedezetet igényel jelenlegi árakon.
2. A Gombai úton lévő Vár úti buszmegálló pár monori irányú megállójának buszöblös kialakítása korábban már megtervezett és engedélyezett fejlesztés volt, azonban az önkormányzat anyagi lehetőségei nem tették lehetővé a megvalósítást. A jelenlegi tervezési előírások alapján bazaltbeton burkolatú buszöböllel és 18 méter hosszú buszperonnal a beruházás teljes bekerülési értéke – a bekért indikatív ajánlat alapján – bruttó 8.956.485,- Ft a szükséges tervezési és engedélyeztetési ráfordításokkal együtt számítva.
3. A Kenyeres-kert Deési Pál utcai és Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai bekötőútjának elkészítése a korábban elhatározott terület-vásárlási és telekalakítási eljárások lezárásával lehetővé válik.



Mindkét oldalon figyelemmel kell lenni a domborzati viszonyokból eredő felszíni vízkezelési sajátosságokra, így a (25 cm vastagságú) stabilizált útalap kialakítása előtt a vízelvezetés nyílt árkait és a közlekedési területek alatti átvezetéseit is el kell készíteni. A 110 méter és a 90 méter hosszú bekötőutakon kívül a GTÜ telephelyének megközelítésére szolgáló 55 méter hosszú útszakasz összességében 255 méter hosszú útalap kialakítást jelent. A nyílt árok tervezett hossza 177 méter, a szükséges zárt csatorna 24 méter hosszú. A beruházás összesen 9.653.728,- Ft költségvetési fedezetet igényel jelenlegi árakon számítva a bekért indikatív ajánlat alapján.

4. A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft a 719 hrsz-ú műemléki terület kisebb, és a 722/3 hrsz-ú szomszédos terület valamivel nagyobb részét elkerítve használja településüzemeltetési raktározási feladatokra a Kenyeres-kertben lévő gyümölcsös felett. A közelmúltban megszerzett területek a bekötőút által megközelíthetővé válnak, így a rendezvényház tőszomszédságában használt terület felszabadítható a településüzemeltetés új bázisának kialakításával. A Kft. birtokában lévő területen egy megközelítően 42x40 méteres bekerített (felső képen sárga) udvar kialakítása az alábbiakban részletezett felszereltséggel és becsült költségekkel számítható.

a. földmunka és támfal építése	2.500.000,- Ft
b. kerítés építése (a maradék három oldalról)	400.000,- Ft
c. kőágyazat készítése a bekerített területen (~1600 m <sup>2</sup> )	580.000,- Ft
d. szociális helyiségek (tartózkodó-étkező, mosdó, öltöző) áthelyezhető konténeres kialakítással összesen 42 m <sup>2</sup> hasznos területtel	6.400.000,- Ft
e. raktár és műhely konténer telepítve (55 m <sup>2</sup> )	3.400.000,- Ft
f. szóródó anyag fedett tároló (támfalhoz építve)	2.800.000,- Ft
g. közművesítés	1.500.000,- Ft
h. térvilágítás és biztonságtechnika	420.000,- Ft
Összesen:	18.000.000,- Ft

A telephely kialakítása több ütemben is megvalósulhat, de érdemes legalább minimális épület/építmény telepítése után megkezdeni az átköltöztetést. A teljes megvalósításig igénybe kell venni a kínálkozó telephely-fejlesztési támogatási lehetőségeket, hogy külső forrásokat lehessen bevonni a településüzemeltetési központ kialakításához. A teljes beruházás megvalósítása után lehetőség nyílik felszámolni a rendezvényház mögötti garázs/raktár épületét és a jelenlegi bekerített depo területet, valamint felszabadul a szükségmegoldásként kialakított községháza (hátsó terasz) alatti szociális blokk. Ezen beavatkozások várható költségét nem határoztuk meg, később számszerűsíthető. Az viszont kijelenthető, hogy a három funkció felszámolása lehetővé teszi a megmaradó épületek használatának kiteljesedését, további lehetőségeket nyitnak például egy rendezvényteremhez kapcsolódó hátsó terasz megvalósítására, vagy akár a kúriaépület háború előtt még létező hátsó porticusának visszaépítésére.

5. A közvilágítás új karbantartóival bejárásra került a település közvilágítási hálózata, különös tekintettel a közvilágítási hálózat bővítésének helyeire. Három ponton javasunk újabb lámpatesteket elhelyezni, amelyekre ajánlatot is kértünk.
- A Rózsa utca végén elhelyezett új oszlopok utolsó oszlopára bruttó 95.174 Ft áron helyeznek el egy lámpatestet a szükséges bejelentési és beüzemelési költségekkel együtt.
  - A mini bölcsőde előtti oszlopra bruttó 95.174 Ft áron helyeznek el egy lámpatestet a szükséges bejelentési és beüzemelési költségekkel együtt.
  - A Gombai út végén két új oszlopot helyeztek el az elmúlt hónapokban, ezekre is a főúti világítótestekhez hasonlót kellene elhelyezni, amelyekhez még nem érkezett meg az ajánlat.

A felsorolt tételek mindegyike bizonyára nem építhető be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe, de fontossági sorrend meghatározása után megkezdhető a beruházások előkészítése. A 4. pontban szereplő fejlesztést a Kft. a szabad pénzeszközeinek mérsékelt

felhasználásával meg tudja kezdeni, hiszen a 2018. évi beszámoló adatai alapján az eredménytartalék és az adózott eredmény összesen meghaladja a 13 millió forintot, a fejlesztés megkezdéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2020. január 17.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos  
polgármester

**...../2020. (I. 23.) képviselő-testületi határozat**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2020. évi költségvetés előkészítéséről szóló tájékoztatót az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester