

Sóskút Község Önkormányzat
Polgármester

2038 Sóskút, Szabadság tér 1.
Tel: 23 560 560 Fax: 23 348 062
E-mail: soskut1@t-online.hu

Ügyintéző: Kondrát/dr. Újházi

Összesítés azon út- és járdaépítési költségekről, a Plébánia nyílászáró cseréinek költségeiről és a szociális tűzifa pályázathoz vállalandó önerőről, melyek fedezet jelenleg nincs a költségvetésbe betervezve. Az út- és járdaépítés költségeinek jelentős részét a 1717/2017. kormányhatározat alapján a BM által átutalt 80 milliós pályázati pénzből fedezzük,

I. Út- és járdaépítés

Kőszikla utca:

Az ajánlat elfogadásához szükséges többletköltséget a június 17.-i módosításakor beterveztük a költségvetésbe. Az ajánlat kevesebből szól, mint a költségvetésbe rögzített összeg. A költségvetésben erre elkülönített összeg 47.616.262 Ft, az ajánlat 43.424.856 Ft

Petőfi Sándor utca:

Támogatási okirat szerinti támogatási összeg: 31.738.965 Ft, melyből 2018.-ban a felső szakasz járdájára felhasználtunk 8.658.119 Ft-ot. Idei évben felhasználható összeg: 23.080.846 Ft.

Az idei évre előirányzott költség 25.264.254 Ft (saját erő 2.183.408 Ft).

Javasolt többletmunkák:

- a Wesselényi torkolatnál kiépült járda miatt (100 m² volt) ne rövidítsük le a járda hosszát, vagyis menjen az eredetileg tervezet végpontig. Ennek többletköltsége 3.234.000 Ft.
- a járdát vigyük ki a falu végéig (kb. 180 m²), melynek várható többletköltsége 5.292.000 Ft
- a vízelvezetés megoldása a járdaépítéssel összhangban a Petőfi u. 63.-71. közötti szakaszon, melynek várható többletköltsége 10.147.782 Ft
- a Petőfi utcában átereszek biztosítása azon lakók részére, akik a járdaépítéssel egyben saját költségükön a kocsibejárójukat is megcsináltatják a járdával harmonizáló, illetve azonos anyagból és módon, ennek becsült költsége mintegy 2.000.000 Ft

Ez összesen mintegy: **20.673.782 Ft**

II. Plébánia nyílászáróinak cseréje

A JO-KA-PI Kft. árajánlata szerint a szükséges összeg **1.973.618 Ft**

III. Szociális tűzifa pályázat

A pályázat teljes sikere esetén a szükséges önerő összege **833.120 Ft**.

Többletköltség mindösszesen: 20.673.782 + 1.973.618 + 833.120 = 23.480.520 Ft

Miből fedezhető a többletmunka:

A költségvetés általános tartaléka jelenleg, lefelé kerekítve, 30 millió Ft, melyből most mintegy 27.000.000 Ft látszik szabadon használhatónak. A fejlesztési tartalék 10.000.000 Ft. Vagyis a teljes többletköltség biztosítható a tartalék apasztásával. Maradna kb. 13,5 millió Ft szabadon használható tartalékunk. De ez csak ideiglenes állapot lenne, mert a tartalékból elvett összeg egy részét év végéig vissza tudjuk pótolni. Az Ózon Sós-kút Kft. (sittlerakó üzemeltetője) a júniusi ülés után nyújtotta be az újabb negyedéves elszámolását. A tavaly II. féléves trend folytatódott. Jelentős összeget utaltak át az önkormányzatnak. Az ügyvezető az elszámolás benyújtásakor jelezte, hogy várhatóan a teljes kvótájukat kihasználják év végére. Ez azt jelenti, hogy az ebből tervezett bevétel év végéig, akár 3 millió Ft-tal is több lehet.

Az ajánlatkérés eredményeként a Kőszikla utcára is 4.191.406 Ft-tal olcsóbb ajánlatot kaptunk, mint amit a májusi előzetes kalkuláció tartalmazott. Ha nem jön közbe az utépítésnél váratlan, többletköltséget okozó nehézség, akkor a költségvetésben erre a célra tervezett összegből átcsoportosítható maradvány lesz. A működési költségvetési kiadásaink is jól állnak időarányosan, így csekélyebb összegű megtakarítás ezeken belül is várható. Vagyis év végére a szabadon használható tartalékunk legalább 25 millió Ft körüli összegre duzzadhat vissza.

Sós-kút, 2019. július 18.


König Ferenc
polgármester

