



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026.05.06-i soros ülésére

Tárgy: 2026. évi előirányzat átcsoportosítások

Előterjesztő: Juhász Ildikó polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az év során felmerült több olyan munka, melyre az eredeti költségvetésben nincs elkülönítve forrás. A felmerülő költségek egy részét a feladat sürgőssége miatt megoldottuk dologi kiadásokon belüli átcsoportosítással, azonban a többi feladat forrását egyéb módon kell megoldani. Az alábbi feladatok merültek fel:

1. A Pest Vármegyei Kormányhivataltól felszólítást kapott önkormányzatunk a 4194,4195 és 4197 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található illegális hulladék lerakat, - mintegy 40 m³, - megszüntetésére. A feladat sürgőssége miatt az ehhez szükséges forrást, nettó 1.900.000.- Ft-ot átcsoportosítottunk dologi kiadásokon belül. Ezen felül a hulladéktól megtisztított területet körbe árkoltattuk, hogy a továbbiakban ne keletkezzen ott hulladék lerakat. Ennek költsége nettó 1.000.000.- Ft+áfa volt, melyet szintén dologi kiadások közötti átcsoportosításból tudunk fedezni.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a jelen feladatra átcsoportosított dologi kiadásokat várhatóan az év folyamán vissza kell majd pótolni az eredeti feladatra.
2. Családsegítő Szolgálatnál betervezésre került az új mosdó kialakítása, ennek munkái folyamatban vannak. Felmerült továbbá az épületen néhány karbantartási jellegű munka is, mint pl. festés, redőnyök cseréje, illetve a meglévő mosdó helyiségbe a zuhanytálca cseréje is szükséges. Az eredetileg betervezethez képest felmerült többletmunkák miatt 800.000 Ft +áfa forrásra van még szükség a fenti feladatok elvégzéséhez, melyet a tartalék keretből tud az önkormányzat biztosítani.
3. Az újonnan kialakításra kerülő zebra mellé szükséges néhány olyan elem beszerzése, ami megakadályozza a parkolást a zebra közvetlen környezetében az útügyi szabályok szerint. Ennek várható költsége Ft, melyet szintén a tartalék keretből tud az önkormányzat biztosítani.
4. A Kóka Községi Kft. biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feladatok is napirenden vannak, emellett az óvoda kiköltözése utáni helyreállítási feladatokra is többletforrás szükséges. Itt prioritási sorrend felállítása javasolt, minden feladatra a jelenlegi költségvetés nem tud forrást biztosítani.

Elvégzendő munkák a beérkezett ajánlatok szerint:

- kiköltözés utáni festés -legjobb ajánlat 1.785.270.- (AAM)- költségvetésben biztosított a fedezet-folyamatban van
- kiköltözés utáni gépészeti munkák, Műv.házban, büfénél, mosdókban- 417.500.- Ft+áfa - költségvetésben biztosított a fedezet-elvégezve
- parketta felújítási munkák (színpad + nézőtér) -legjobb ajánlat 3.739.780 Ft+áfa- forrás átcsoportosítás szükséges Képviselő testület döntése alapján

- Művelődési Ház előtti lépcső felújítása (statikus javaslata alapján) – 1 árajánlat érkezett 3.873.895.- Ft+áfa – (további ajánlatok beszerzése szükséges)

5. Az önkormányzat tulajdonában levő kisbuszt a civil szervezeteink használják. A kisbuszon mindig csak a minimálisan szükséges javítások lettek elvégezve, de időszerűvé válik néhány karbantartási munka elvégzése (pl. 2 db első lengéscsillapító, féktárcsa+fékbetét garnitúra teljes szerviz-ékszíjak, olaj,szűrők, valamint javasolt 4 évszakos gumi beszerzése is) Ezekre adott árajánlat összesen kb.450.000.- Ft anyag és munkadíjjal együtt, mely összeget dologi kiadásokon belüli átcsoportosítással tudunk biztosítani.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az általános tartalék keret jelenlegi összege 16.341.746.- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni/megfontolni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2026. évi költségvetésben az alábbi előirányzat átcsoportosításokat határozza meg:

1. Családsegítő Szolgálat épületének felújítására és karbantartására 800.000.- Ft a 2026.évi tartalék keret terhére
2. Az Óvoda előtti zebra melletti forgalom korlátozó eszközök beszerzésére és elhelyezéséreFt-ot a 2026-évi tartalék keret terhére.
3. Kóka Községi Kft.-ben elvégzendőfeladatokraösszeg szintén a 2026.évi tartalék keret terhére.
4. Az önkormányzat tulajdonában levő kisbusz általános karbantartására 450.000.- Ft kerüljön átcsoportosításra a költségvetés dologi kiadásai terhére.

Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: Juhász Ildikó polgármester

Kóka, 2026. április 29.

Juhász Ildikó sk
polgármester