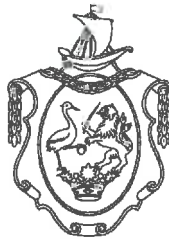


Szám: 3/55-5/2024.



10.
..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. március 28-i soros ülésére

Tárgy:

Költségvetést érintő ügyek

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:



.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:


.....
Farkas Szilvia
üzemeltetési ügyintéző

Az előterjesztést jóváhagyta:


.....
Bódis Péter
városfejlesztési és városüzemeltetési
osztályvezető
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Keszthely Város Önkormányzata 2024. évben az alábbi beruházásoknál jelentkező többletfeladatokat és lakás felújítást kívánja megvalósítani:
 - a Keszthely, Vásár tér 10/B. VII/22. számú lakás felújítására (bejárati ajtó, nyílászárók cseréje szúnyoghálóval, redőnnyel, könyöklővel, takarással, konyhabútor, villanytűzhely beszerzése) bruttó 2.480.000,- Ft,
 - a Keszthely, Kossuth L. u. 24. számú ingatlan beázás miatti külső javítási munkálataira (a fsz. 2. lakásban beázási nyomok találhatók a fürdőben és a külső fal sarkán vakolat hiánya miatt, a fsz. 3-4. lakásban a fürdő ablakánál beázás van, a külső falon a vakolat hiányzik) bruttó 926.313,- Ft,
 - a Keszthely, Kossuth L. u. 45. számú lakás felújítására (2 db tetőablak cseréje, beépítése, burkolása, glettelés, festés, szaniterek javítása, cseréje, bojler vízkötelenítés, fűtőszál cseréje, radiátor javítása, kőműves munka) bruttó 1.195.106,- Ft.

A fenti többletfeladatok finanszírozása az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete a „Kisfaludy u. 14. fsz. 4. lakás felújítása” előirányzatának (bruttó 8.500 eFt) átcsoportosításából javasolt az érintett önkormányzati lakás felújításának átutemezésével.

2. Keszthely Város Önkormányzata a „Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba” című feladatra beszerzést írt ki, melyre a költségvetésben rendelkezésre álló bruttó 17.000.000,- Ft-nál magasabb ajánlat érkezett. A beruházás mielőbbi megvalósítása szükséges, így annak érdekében a Belvíz elvezetés kormányzati funkció dologi kiadásaiból (Zárt csatornák dugulás-elhárítása) bruttó 2.050.000,- Ft átcsoportosítása javasolt.
3. A korábbi, megvalósult pályázatok elszámolása kapcsán az alábbi tételek rendezése merült fel:
 - Az OC-INF/1-2021-5475 azonosító számú „EKF2023 Hotspot Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál” című pályázat kapcsán bruttó 115.887,- Ft fel nem használt támogatási előleg visszafizetése szükséges, az összeg a Település fejlesztés dologi kiadásaiból (Okos pad karbantartás) kerülhet átcsoportosításra.
 - Az EFOP-1.2.11-16-2017-00023 azonosító számú „Keszthely hazavár!” - ifjúságot segítő támogatási program” című pályázat kapcsán a „Beruházáshoz kapcsolódó” költségek csökkenése a költségkorrálattal érintett költség soroknál bruttó 5.325.743,- Ft elszámolt többlet támogatást eredményezett; az összeg a Település fejlesztés dologi kiadásaiból (Általános felújítási költségek, javítások, stb. és Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata) kerülhet átcsoportosításra.
 - A TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” című pályázat kapcsán a „Keszthely, Hévízi út déli oldalán kiépült csapadékcsatornák vízjogi üzemeltetési engedélyezése” tárgyban bruttó 140.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. Az összeg a Település fejlesztés dologi kiadásaiból (Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata) kerülhet átcsoportosításra.
 - A TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” című pályázat kapcsán bruttó 536.537,- Ft fel nem használt előleg visszafizetése szükséges, amely a Település fejlesztés dologi kiadásaiból (Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata) kerülhet átcsoportosításra.

4. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár számára a tavalyi év végén lehetőség nyílt egy új 9 személyes VW Transporter típusú gépkocsi beszerzésére, továbbá a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, mint feladat Alapellátási Intézetnél történő megszűnésére figyelemmel a 8/2024. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat alapján tulajdonukba került át egy kisebb, KIA YNS Venga típusú gépjármű. Mindezek alapján felmerült, hogy a már évek óta tulajdonukban lévő LUP-957 frsz-ú, Volkswagen Transporter 8 személyes kisbuszt átadnák valamely másik önkormányzati intézmény részére. Az intézmények használatában és tulajdonában lévő gépparkot és a feladatellátási igényeket figyelembe véve, az egyeztetések alapján a gépkocsi az Egyesített Szociális Intézmény részére történő átadása javasolt. Mindez kizárólagos használatot nem jelent természetesen egyik autót érintően sem, továbbra is biztosított annak lehetősége, hogy valamely járművet átmenetileg rövid időre (valamely gépkocsi javításának idejére vagy például egyes többletfeladatok ellátásához) bármely más önkormányzati intézmény igénybe vehesse.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT I.
...../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Költségvetést érintő ügyek” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletét érintően
 - a.) a Keszthely, Vásár tér 10/B. VII/22. lakás felújítására 2.480 eFt-ot, a Kossuth L. u. 24. ingatlan külső javítására 927 eFt-ot, a Kossuth L. u. 45. számú lakás felújítására 1.196 eFt-ot biztosít a Kiszaludy u. 14. fsz. 4. lakás elmaradó felújításának terhére.
 - b.) a Belvíz elvezetés kormányzati funkció dologi kiadásaiából (Zárt csatornák duguláselhárítása) 2.050 eFt-ot biztosít a „Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba” feladat költségeinek kiegészítéséhez.
 - c.) az OC-INF/1-2021-5475 azonosító számú „EKF2023 Hotspot Községi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál” című pályázat kapcsán a fel nem használt támogatási előleg visszafizetésére bruttó 116 eFt-ot biztosít a Település fejlesztés dologi kiadásainak (Okos pad karbantartás) terhére.
 - d.) az EFOP-1.2.11-16-2017-00023 azonosító számú „„Keszthely hazavár!” - ifjúságot segítő támogatási program” című pályázat kapcsán az elszámolt többlet támogatás visszafizetésére bruttó 5.326 eFt-ot biztosít a Település fejlesztés dologi kiadásainak (Általános felújítási költségek, javítások, stb. és Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata) terhére.
 - e.) a TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” című pályázat kapcsán a „Keszthely, Hévízi út déli oldalán kiépült csapadékcsatornák vízjogi üzemeltetési engedélyezése” tárgyban az igazgatási szolgáltatási díjra bruttó 140 eFt-ot, valamint a fel nem használt előleg visszafizetésére bruttó 537 eFt-ot biztosít a Település fejlesztés dologi kiadásainak (Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata) terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szükséges intézkedések megtételére és felkéri az önkormányzat 2024. évi költségvetésének jelen határozat szerinti módosításából adódó rendelet módosítás előkészítésére és a 2024. júniusi képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: 2024. június 27.
Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Bódis Péter városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

HATÁROZATI JAVASLAT II.
.../2024. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Költségvetést érintő ügyek” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2024. április 15. napjával közfeladat céljára a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár tulajdonát képező LUP-957 forgalmi rendszámú, VW Transporter típusú gépjármű térítésmentesen átadásra kerüljön Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye részére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, valamint a Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye vezetőjét a gépjármű tulajdonjogának térítésmentes átadásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. április 15.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Stadler Tímea, a Goldmark Károly MKK igazgató
Királyné Domaházi Csilla, Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye vezetője
Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely vezetője

Keszthely, 2024. március 25.

Manninger Jenő
polgármester