

Szám: 3/55-7 /2024.



1. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS


KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. április 18-i rendkívüli ülésére

Tárgy:


Költségvetést érintő ügyek

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző




Az előterjesztést készítette:


.....
Gulyás Valéria
városüzemeltetési ügyintéző

.....
Jámbor Katalin
vagyongazdálkodási ügyintéző

Az előterjesztést jóváhagyta:


.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

.....
Bódis Péter osztályvezető
Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

2024. évben az alábbi többletfeladatok jelentkeztek, melyek fedezetének biztosítása vált szükségessé a 2024. évi költségvetésben:

1. Intelligens gyalogátkelőhely karbantartása

2024. március 19. napján a Keszthely, Tapolcai úton az Ady Endre utca kereszteződésénél már meglévő gyalogos-átkelőhely átalakításával intelligens gyalogosátkelőhely létesült. Keszthely Város területén ez az első "okoszebra".

Az okoszebra folyamatos és zavartalan működése érdekében - kivitelező ajánlata szerint - az alábbi karbantartási feladatok szükségesek:

- Rendszer felülvizsgálat 12 havonta, ellenőrzési jegyzőkönyv készítése és megküldése.
- Üzemszerű működés helyszíni ellenőrzése.
- A működési paraméterek és beállítások ellenőrzése. Szükség esetén a beállítások korrekciója.
- Szerkezeti és az elektromos rendszer vizsgálata, karbantartása, esetleges rongálások jegyzőkönyvezése.
- Prizmák, kamerák, vezérlő és egyéb eszközök tisztítása.
- Folyamatos online monitoring (tartalmazva az adatátviteli eszközt és az adatforgalmi költséget).
- A rendszer felkészítése az okosváros platformhoz való csatlakozásra.
- Hibabejelentés esetén munkanapokon 36 órán belül hibafeltárás megkezdése.
- Rendszerfelülvizsgálat (vezérlőszoftver, akkumulátor állapot felmérés, töltőberendezés ellenőrzése).
- Nem garanciás munkák esetén nettó 150.000,- Ft alatti kisösszegű javítás(ok) azonnali elvégzése utólagos teljesítésigazolással.

A vállalkozó jótállása aktív prizmákra, kamerákra és LED-ekre 12 hónap, vezérlő egységre 24 hónap. A karbantartás minimális költsége bruttó 240 000 Ft/év egy kiszállás esetén, így ezt az összeget minimálisan szükséges biztosítani. A karbantartási szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete „Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése” című egyéb működési célú támogatásának terhére történő átcsoportosítással javasolt biztosítani (bruttó 358 000 Ft), tekintettel arra, hogy a sor nem kerül felhasználásra, visszafizetés nem keletkezett.

2. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár kérelme

Az intézmény vezetője kérelmet nyújtott be az intézmény dolgozói számára nyújtandó bérfelzárkózás támogatása iránt, tekintettel arra, hogy az intézményben az idei évben forrás hiányában béremelésre mindezidáig nem kerülhetett sor. Az intézmény jelentős mértékű és jelentős számú rendezvény megszervezése előtt áll, illetve van már folyamatban, így kiemelten fontos a béremelés elmaradásából várható munkavállalói felmondások megelőzése, a munkavállalók megtartása. Az előzetes felmérések alapján az intézményvezető javaslata a dolgozók többségét érintően kb. 10-16% mértékű béremelés, figyelembe véve az eddig is létező bérfeszültségek mérséklését. Mindez a teljes dolgozói létszámmal kalkulálva (2024.05.01. hatályba lépő béremeléssel) 2024. májustól-novemberig számolva (járulékkal) erre az évre várhatóan 12 millió forint, a tavasztól-decemberig realizálódó várható túlórák figyelembe vételével mindösszesen 14,5 millió forint költséget jelent (kérelem: 1. számú melléklet)

3. A Keszthely, Kossuth Lajos u. 30. szám alatti ingatlan homlokzatának felújítása

A Zala Vármegyei Kormányhivatal kötelezésére a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. az önkormányzat támogatásával a Tourinform Iroda homlokzatának felújítási munkálatait végzi. A felújítási munkálatok alatt az épület északi szárnyának bérlője megkereséssel fordult az önkormányzat felé és az általa tervezett nagyarányú belső felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan a bérlemény külső homlokzatának felújítása érdekében az önkormányzat intézkedését kérte. Az épületszárny földszintjén a Dinter Optika szaküzlete, az emeleten pedig egy jelenleg használaton kívüli, felújításra váró önkormányzati tulajdonú bérlakás található. A déli homlokzat műemlékvédelmi hatóság által felügyelt felújítási munkálatai még folyamatban vannak, az állványozás áthelyezése minimális költséggel jár, így javasolt a munkálatok mostani elvégzése a teljes épület egységes és esztétikus megjelenése érdekében.

A felújítás munkálatainak költsége az előzetes árajánlat alapján az I. földszinti ütemben bruttó 3.870.000,- Ft, míg a II. ütemben az emeleti lakásra vonatkozóan bruttó 3.360.000,- Ft.

A sétáló utca egységes városképi megjelenése érdekében javaslom a felújítási munkálatok elvégzésére előirányzat biztosítását az önkormányzat költségvetésében.

4. A Kis Szent Teréz Plébánia kérelme

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletében a Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület részére 1.000.000,- Ft, a Kis Szent Teréz Plébánia részére 500.000,- Ft működési célú támogatás odaítéléséről született döntés. A Kis Szent Teréz Plébánia kérelmében a Kis Szent Teréz Kórus támogatására 500.000,-Ft, Plébánia Koncertekre további 500.000,- Ft támogatást igényelt (2. számú melléklet). A Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület – kérelmére - az Emberi Erőforrások Bizottságától 10/2024. (II. 27.) számú határozatban (3. számú melléklet) 500.000,- Ft összegű támogatásban részesült. Fentiek alapján – figyelemmel az elmúlt évben biztosított támogatásokra, valamint a Kis Szent Teréz Plébánia kérelmére - javaslom az önkormányzat költségvetésében a két szervezet számára biztosított támogatás módosítását.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT I.

.../2024. (IV. 18.) számú képviselő-testületi határozat

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

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely, Tapolcai úton az Ady Endre utca kereszteződésénél kialakított intelligens gyalogosátkelőhely „okoszebra” 2024. évi karbantartási munkáihoz bruttó 358 000,- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete „Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése” című egyéb működési célú támogatásának terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intelligens gyalogosátkelőhely „okoszebra” karbantartási szerződésének megkötésére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti, továbbá az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a karbantartási szerződés megkötésére: 2024. április 30.
a költségvetés módosítására: 2024. június 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Bódis Péter városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

HATÁROZATI JAVASLAT II.
.../2024. (IV. 18.) számú képviselő-testületi határozat

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

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói részére történő 2024. évi bérfejlesztést, melyhez – az intézményvezető által benyújtott kérelem figyelembevételével - az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére összesen 14,5 millió forint forrást biztosít.
2. A képviselő-testület felkéri a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját a vonatkozó munkáltatói intézkedések megtételére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti, továbbá az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: tájékoztatásra 2024. április 19.
a költségvetés módosítására: 2024. június 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Stadler Tímea Kinga igazgató
Szabó Krisztina hivatalvezető

HATÁROZATI JAVASLAT III.
.../2024. (IV. 18.) számú képviselő-testületi határozat

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

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sétálóutca egységes arculatának megvalósítása érdekében támogatja a Keszthely, Kossuth Lajos u. 30. szám alatti ingatlan teljes épülethomlokzatának felújítását.
2. A képviselő-testület a földszinti első ütem munkálatainak költségére Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkcion épületek állagmegóvására tervezett előirányzat terhére legfeljebb bruttó 3.870.000,- Ft, míg a második ütem emelet munkálatainak költségeire a költségvetés céltartalékában lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített előirányzat terhére legfeljebb bruttó 3.360.000,-Ft előirányzatot biztosít.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújítási munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére, valamint felkéri a jelen határozat szerinti, továbbá az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: tájékoztatásra 2024. április 19.
a költségvetés módosítására: 2024. június 30.

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

HATÁROZATI JAVASLAT IV.
.../2024. (IV. 18.) számú képviselő-testületi határozat

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

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletben biztosított támogatáson túlmenően – a költségvetés hatályba lépését megelőzően benyújtott kérelmükkel egyezően - további 500.000,- Ft támogatást biztosít a Kis Szent Teréz Plébánia részére Plébánia Koncertekre, melynek forrása a költségvetésben a Helikon Kórus Baráti Köre Egyesület részére jóváhagyott támogatás.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó pénzeszközátadási megállapodás megkötésére, valamint felkéri az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: tájékoztatásra 2024. április 19.
a költségvetés módosítására: 2024. június 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Varga Éva önkormányzati és igazgatási osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2024. április 15.

Manninger Jenő
polgármester

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.

Tel.: 83/515-250

Keszthely Város Önkormányzata

Tárgy: GKMK és Könyvtár béremelés
kérelem

Manninger Jenő

polgármester

Keszthely

Fő tér 1.

8360

Tisztelt Polgármester Úr!

Előzetes egyeztetésünknek megfelelően felmértem azon dolgozók bérigényét, akik jelezték, hogy az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek után felmondanak, amennyiben a fizetésük nem éri el a nettó 300.000 Ft összeget (technikusok jelezték, illetve a műszak részéről és a takarító személyzet részéről volt rengeteg panasz, hogy az infláció ellenére, valamint a megemelkedett rendezvények számával nem emelkedett arányosan a fizetésük). Egyeztetve a GESz hivatalvezetővel, Szabó Krisztina Asszonnyal, egyes dolgozóknak 16 %, (a felmondani készülő műszakos kollégáknak) míg másoknak, 10% vagy annál kevesebb béremeléssel kalkuláltunk, figyelembe véve az eddig is létező bérfeszültségek mérséklését.

- A GKMK és Könyvtár össz dolgozói létszámával kalkulálva, valamint 2024.05.01. hatályba lépő béremelést figyelembe véve, májustól-novemberig számolva (13.5% járulékkal számolva) erre az évre 12 millió költséget jelentene. Nem tudjuk pontosan, hogy a tavasztól-decemberig realizált túlórák száma hogyan fog alakulni, illetve, hogy a megemelt bérekkel ez milyen költségtöbbletet jelent, de számításaink szerint éves szinten 2--2.5 millió forintnál többet nem kellene jelentsen.

Tisztelettel kérem, hogy a fenti okokat és szempontokat figyelembe véve szíveskedjen dönteni a GKMK és könyvtár dolgozói béremelésének ügyében.

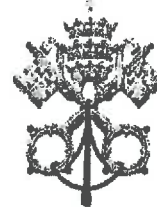
Keszthely, 2024. április 11.

Köszönettel:





KIS SZENT TERÉZ PLÉBÁNIA
8360 Keszthely, Tapolcai út 1.
Tel.: +36 83 311 601
E-mail: iroda@kisszentterezplebania.hu



Keszthely, 2024. 02. 05.
Tárgy: Támogatási kérelem

Manninger Jenő
Keszthely
Fő tér 1.
8360

Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ügyben fordulok önhöz, mint a Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa és a helyi katolikus közösség egyik vezetője, hogy az idei évben, amennyiben a keret engedi, anyagilag támogatni szíveskedjen közösségünket.

A Kis Szent Teréz plébánia számos kulturális programnak adott otthont az elmúlt esztendőben. Volt nálunk képzőművészeti kiállítás, kórus és zenekaros koncertek, számos orgona hangverseny. Kiemelném ezen rendezvények nagyszámú látogatottságát, illetve azt, hogy ezeket a rendezvényeket mindig a város kulturális életébe kívántuk injektálni, hogy a mi keresztény-katolikus értékrendű művészetfelfogásunk is színesítse a város kulturális, zenei életét.

Itt kell megragadnom az alkalmat, hogy kifejezzem köszönetemet, amelyet a város részéről tapasztaltam. Köszönjük az eddigi nagylelkű támogatásukat, mind anyagi mind szellemi értelemben. Köszönjük, hogy együttműködésük nem csupán formális, de az évek során egyre szorosabb. Ahogy mi számíthatunk a városra így szeretnénk jelezni, hogy a város vezetése továbbra is számíthat kitartó együttműködésünkre.

Számos koncertet és kulturális programot sikerül önerőből megvalósítanunk, ám sajnos a háborús infláció nem kíméli plébániánkat sem. Idén közösségünk nagyobb kihívással néz szemben, amikor szeretné folytatni kultúr-missziós tevékenységét. Hiszen, mint azt bizonyára tapasztalta, közösségünknek fontos, hogy a művészeket ne csak „kifizesse”, hanem élménnyel, pár finom falattal és jó borral ajándékozza meg, így hamisítatlan keszthelyi élményt szerezve nekik, hogy máskor is szívesen térjenek vissza városunkba.

Tempломunk falain belül működik immár több mint 36 éve zenei együttesünk, a Kis Szent Teréz Kórus. A közösség az elmúlt időben jelentős átalakuláson ment keresztül mind zenei mind pedig a tagok összetételét illetően. Ennek a fejlődésnek köszönhetően kórusunk vezetői szeretnék kiaknázni a kórusban rejlő potenciált és közös programokkal és még magasabb zenei közreműködéssel emelni a nívót. Ehhez viszont elengedhetetlen a kórus anyagi keretének bővítése is. Sajnos plébánián nem tud megfelelő mértékben (csak részben) anyagi háttérrel nyújtani a kórus számára ezért is kérjük nagylelkű segítségét.

Kérésünk számszerűsítve:

Igényelt összeg a Kis Szent Teréz Kórus Támogatására: 500.000 Ft

Ez fedezi többek között: Allegrezza Kamarakórus húsvéti hangversenye. (Útiköltség, étkezés), A Szombathelyi Szentháromság Vegyeskar nyári hangversenye. (Útiköltség, étkezés), Kórus Tábor Reziben (szállás költség kiegészítés), Kármelhegyi Boldogasszony Búcsú zenei költségei, Kis Szent Teréz Búcsú zenei költségei, Karácsonyi koncert költségei (Zeneiskolával közösen) A kórus egységességét elősegítő ruhadarabok beszerzési költsége.

A Plébánia Koncertekre igényelt összeg: 500.000 Ft

Ez fedezi többek között: Nyári orgonakoncertek, Ősszel Requiem a közösségünk és városunk elhunyt tagjaiért, Reneszánsz adventi hangverseny az Orlando énekegyüttessel.

Tisztelettel kérjük Önt és a képviselőtestület tagjait, hogy amennyiben kulturális munkánkat arra érdemesnek tartják úgy lehetőségeikhez képest támogatni szíveskedjenek!

Keszthely, 2024. 02. 05.

Köszönettel és üdvözlettel:

Mézei András
Mézei András
plébános
Kis Szent Teréz Bazilika





3. számú melléklet

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA

KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Emberi Erőforrások Bizottsága
2024. február 27-ei
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

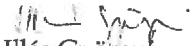
10/2024. (II.27.) számú emberi erőforrások bizottsága határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága a „Támogatási kérelmek” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az Emberi Erőforrások Bizottsága felosztási hatáskörébe utalt - oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített - forrás terhére a Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület (8360 Keszthely, Hévízi utca 46.) részére működési költségekre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást biztosít.
2. A bizottság felkéri az elnökét a kérelmező tájékoztatására, továbbá a polgármestert a vonatkozó pénzeszköz-átadási megállapodás aláírására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: tájékoztatásra 2024. március 8.
Felelős: Manninger Jenő polgármester
Csótár András a bizottság elnöke
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
Dr. Varga Éva osztályvezető
Tóth Eszter osztályvezető

A kivonat hiteles:


Illés György
jegyzőkönyvvezető



Csótár András
bizottsági elnök sk.

Keszthely, a Balaton fedővárosa