



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

ügyirat: 3/130-12/2020.
tárgy: A költségvetési rendelet 2020. szeptemberi módosítása

ügyintéző: Tóth Tibor
telefonszáma: 83/505 555

Nagy Sándor Bálint
polgármester

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításához az alábbi változtatásokat előterjeszteni szíveskedjen:

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezetébe új sorként kerüljön felvételre az *„Életfa iskola karbantartási munkái (a tulajdoni arány alapján)”* 1.632.775,-Ft összeggel az általános tartalék terhére.

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 1. „szakértői díj, hirdetmény, egyéb díjak” sorról a *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció fejlesztés fejezete 1. „A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007” sorra 180.000,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a Szabadics Zrt-vel 2019. január 7-én megkötött vállalkezási szerződés I. sz. módosításához kapcsolódó közzétételi kötelezettségre és annak díjára (hirdetmény díja).

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 1. „szakértői díj, hirdetmény, egyéb díjak” sorról a *XII. „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140”* kormányzati funkció felújítás fejezete 1. „A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024” sorra 80.000,- Ft átcsoportosítása, tekintettel az InvestMondi-System Kft-vel 2019. november 18-án megkötött vállalkezási szerződés I. sz. módosításához kapcsolódó közzétételi kötelezettséghez díjára).

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 1. „szakértői díj, hirdetmény, egyéb díjak” sorról a *XIII. „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 081061”* kormányzati funkció felújítás fejezete 1. „Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011” sorra 6550,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a kivitelezéshez kapcsolódó E-építési Napló megnyitásának díjaira (Leckner Tudásközpont – E-napló díj).

Keszthely, a Balaton fővárosa

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 1. „szakértői díj, hirdetmény, egyéb díjak” sorról a XV. *„Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúrafejlesztés, működtetés 084070”* kormányzati funkció felújítás fejezete 1. „Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.11-16-2017-00023” sorra 40.000,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a projekt kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásához kapcsolódó EKR rendszerhasználati díjra (eljárás EKR azonosító: EKR000376882020 – 2020. május 14.).

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 1. „szakértői díj, hirdetmény, egyéb díjak” sorról a XV. *„Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúrafejlesztés, működtetés 084070”* kormányzati funkció felújítás fejezete 1. „Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.11-16-2017-00023” sorra 952.500,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a V-BER Kft-vel 2020. augusztus 6-án 3/750-2/2020. számon megkötött megbízási szerződésre (közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyban).

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 4. „EKR eljárási díj” sorról a *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 2. „Műszaki ellenőri és egyéb megbízási díj” sorra 460.000,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a soron felmerülő további kiadásokra.

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 2. „Műszaki ellenőri és egyéb megbízási díj” sorról a XV. *„Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúrafejlesztés, működtetés 084070”* kormányzati funkció felújítás fejezete 1. „Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.11-16-2017-00023” sorra 825.500,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a V-BER Kft-vel 2020. június 10-én 3/505-10/2020. számon megkötött megbízási szerződésre (közbeszerzési szakértői feladatok ellátása pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések esetében).

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 2. „Műszaki ellenőri és egyéb megbízási díj” sorról az V. *VÍZELVEZETÉS, BELVÍZ 047410* kormányzati funkció fejlesztés fejezete 7. „Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-000014” sorra 90.000,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a *Petőházi Attila EV-től* 2020. július 8-án 3/28-20/2020. számon megrendelt környezeti állapotfelmérés készítésének díjára.

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 3. „Közbeszerzési díj” sorról a XII. *„Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140”* kormányzati funkció felújítás fejezete 1. „A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024” sorra 214.300,- Ft átcsoportosítása, tekintettel az InvestMondi-System Kft-vel 2019. november 18-án megkötött vállalkozási szerződés I. sz. módosításához kapcsolódó közzétételi kötelezettség hirdetmény díjára (100.000,- Ft) és a közbeszerzési szakértő módosításért számlázott díjára (br. 114.300,- Ft).

A *X. Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 3. „Közbeszerzési díj” sorról a XII. *„Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140”* kormányzati funkció felújítás fejezete 1. „A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024” sorra 214.300,- Ft átcsoportosítása, tekintettel az InvestMondi-System Kft-vel 2019. november 18-án megkötött vállalkozási szerződés II. sz. módosításához kapcsolódó közzétételi kötelezettség hirdetmény díjára (100.000,- Ft) és a közbeszerzési szakértő módosításért számlázott díjára (br. 114.300,- Ft).

Keszthely, a Balaton fővárosa

A X. *Település fejlesztés* kormányzati funkció működési fejezete 5. „Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, egyéb feladatok” sorról a X. *Település fejlesztés* kormányzati funkció fejlesztés fejezete 4. „Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003” sorra 280.000,- Ft átcsoportosítása, tekintettel a Garden Force Kft. részére adott 2020. augusztus 7-én 3/362-23/2020. számon kelt Megrendelésre (Helikon park kiegészítő tervezési feladatok).

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő „Pályázati Céltartalék” terhére az V. *VÍZELVEZETÉS, BELVÍZ 047410* kormányzati funkció fejlesztés fejezete 7. „Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-kertvárosban TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-000014” sorra 9.000.000,- Ft előirányzat átcsoportosítása, tekintettel a projekt kivitelezési feladatainak pályázati támogatási összeget meghaladó önerő igényére és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindítása pénzügyi fedezetésnek igazolási kötelezettségére (a felülvizsgált tervezői költségbecslés alapján a beruházás költségigénye meghaladja a projektben rendelkezésre álló támogatási összeget. Eredményes közbeszerzési eljárást és szerződéskötést követően a támogatási összeg 30%-ának erejéig (36.000.000,- Ft) lehetőség nyílik kiegészítő támogatás igénylésére (17/2017. (II.1.) Kormányrendelet.)

Az X. „*Település fejlesztés 062020*” kormányzati funkció fejlesztési fejezetébe és bevételek fejezetébe új sorként kerüljön felvételre „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004” megnevezésű projekt 99.132,- eFt összeggel, tekintettel a Támogatási Szerződés hatályba lépésére és a jóváhagyott likviditási terv alapján igényelt előlegre.

Keszthely, 2020. szeptember 9.

Tisztelettel


Szigligeti Aladár
osztályvezető

Keszthely, a Balaton fővárosa