

Szám: 1/1-34 /2020.



2.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. március 11-ei rendkívüli ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításának kezdeményezése

Előterjesztő:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 13-ai ülésén alkotta meg az önkormányzat 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet 5.§-ában a képviselő-testület 483.352 eFt összegű tartalékot különített el az alábbiak szerint:

- „5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 483.352 eFt.
- (2) Az általános tartalék összege: 288.500 eFt. Az általános tartalékból 280.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 7.000 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 1.500 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.
- (3) A céltartalék összege 194.852 eFt. A céltartalékból 26.923 eFt működési, 167.929 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 115.785 eFt,
 - b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 22.144 eFt,
 - c) egyéb pályázati költségekre 30.000 eFt,
 - d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
 - e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 3.423 eFt,
 - f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 7.000 eFt,
 - g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 16.000 eFt fordítható.
- (4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)-c) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.
- (5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.”

Az elmúlt időszak tapasztalatai során két fontos, a költségvetést érintő igény merült fel egyrészt a hivatal/önkormányzat napi működéséhez, másrészt pedig az önkormányzati képviselők képviselői, bizottsági elnöki feladataik ellátásához kapcsolódóan.

A képviselők számára feladataik ellátásához jelenleg biztosított a hivatal részéről egy-egy 2011. évi Windows 7 operációs rendszerrel (amely biztonsági frissítése már megszűnt) rendelkező laptop. A laptopok esetében több alkalommal szükséges volt már akkumulátor cserére, illetőleg egyéb javításokra, elavultak, így a javítások többsége a bekerülés költségeire figyelemmel nem javasolt. Figyelemmel ezen eszközök beszerzési időpontjára, továbbá a javítási igényekre, a beszerzés óta eltelt években történt műszaki, technikai újításokra, javasolt új technikai eszközök beszerzése. Az előzetesen végzett felmérések szerint (szoftverekkel együtt) kb. bruttó 150-200 eFt értékben beszerezhető megfelelő paraméterekkel rendelkező eszköz.

A használatból visszaadott laptopokat természetesen a hivatal tovább kívánja hasznosítani. Folyamatos egyeztetések zajlanak – többek között – városi oktatási intézményekkel részükre történő, a hivatal részéről már lecserélt, de még használható állapotban lévő eszközök térítésmentes használatba adásáról.

A hivatalt érintően továbbá napi problémaként merül fel a hivatal használatában lévő Ford Mondeo 2.0 TDCI típusú gépjármű műszaki állapota, műszaki megbízhatósága. A gépkocsi gyártási éve 2009, a hivatal 2011. évben vásárolta 3000 km-rel. A gépjármű mindezidáig kb. 290.000 km-t futott. Futása során mind városban, mind pedig hosszú távon van igénybe véve. A gépkocsi kapcsán sajnos az elmúlt időszakban számos műszaki gond merült fel, azt nem is említve, hogy az elmúlt 1 hónapban másik gépjármű által parkoló helyzetben kétszer is komoly sérüléseket szenvedett. A műszaki problémák egyre gyakrabban elkezdtek jelentkezni, feltehetően a gépkocsi km futásából adódóan. A vásárlása óta a mai napig jelentősebb ráfordítás nem volt indokolt a gépjárműre, így költségtakarékosan sikerült

mindezidáig üzemeltetni a km futásától és az évjáratától függetlenül. A km mennyiségéből és az abból fakadó majd napi szinten tapasztalható műszaki problémákból adódóan elkerülhetetlen a gépkocsi felújítása. Például az előzetes műszaki felmérések szerint a mindenképpen elvégzendő kuplung- és porlasztó csúcsok cseréje megközelítőleg bruttó 1,1 millió forint. Az autó évjáratából és km futásából adódóan mindezeket túl várható bármilyen kopó-forgó alkatrész bármikori meghibásodása is. Mindezekre tekintettel mind a hivatali, mind az önkormányzati célból folyamatosan napi szintű igénybevétel miatt indokolt egy új gépjármű vásárlása. A mai környezettudatos világban javasolt környezetbarát gépjármű beszerzése. Az előzetes piackutatások alapján ár/érték/használhatóság arányát tekintve célszerű egy „plug in hybrid” rendszerű (zöld-rendszám) gépkocsi beszerzése. Egy ilyen rendszerű új gépjármű vételére önkormányzati kedvezményekkel legfeljebb bruttó 12,5 millió forint kedvező garanciális feltételek mellett. Az új gépjármű vételére tekintetében a jelenlegi gépkocsi értékesítésével nem számolunk egyenlőre, a várható esetleges alacsony beszámítási árra figyelemmel is.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
...../2020. (III. 11.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartaléka terhére
 - a.) mindösszesen legfeljebb bruttó 2,5 millió Ft felhasználását (önkormányzat által történő beszerzéssel) engedélyezi a képviselő-testület tagjai számára, képviselői megbízatásukból eredő feladataik segítésére technikai eszközök
 - b.) mindösszesen legfeljebb bruttó 13 millió Ft felhasználását engedélyezi a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal számára hivatali/önkormányzati feladatok biztosítására 1 db személygépkocsi beszerzésére.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1. pontban foglaltak szerinti beszerzések teljes körű lebonyolítására, a vonatkozó dokumentumok aláírására.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos, illetve a 3. pontra 2020. június 30.

Felelős: Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Tóth Eszter közigazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2020. március 9.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző