Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s - k i e g é s z í t é s 2

2. napirendi pont

Javaslat Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Ülés dátuma:	2024.02.29.	
Ülés típusa:	nyílt	
	Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján		
Készítette, közreműködött:	Udvarhelyi István Gergely jegyző	**Ügyiratszám:**
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	minősített többség	

Kerepes, 2024.02.28. Aláírások

Gyuricza László Róbert polgármester	
Törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző	dr. Udvarhelyi István Gergely sk.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendelethez határozati javaslatokat és rendelet-módosítási javaslatot kapcsolunk. Az első határozat **(1),** amely a költségvetés fő sarokszámait tartalmazza, a második **(2)** a gazdasági társaság ügyvezetőjének bérrendezését hivatott rögzíteni, míg a harmadik **(3)** a Szabó Magda Művelődési Ház Szervezeti és működési szabályzatát pontosítja, egészíti ki a tervezett forrásbiztosítás és állományi létszámkeret vonatkozásában. Ezen határozati javaslatok korábban megküldésre kerültek a Képviselő-testület részére. Határozat szükséges továbbá

- **(4)** a sportház TAO-s forrásból történő megvalósítása kapcsán az elszámolással összefüggő lezáró döntésről,
- **(5)** a város által az eljárásokba szakértőként bevonandó közbeszerző kiválasztására irányuló pályázatról,
- **(6)** valamint a meglévő lakásbérleti szerződés határozatlan idejűvé alakításáról és a bérleti díj kisebb mértékű emeléséről.

ad (4) Kővári Péter, a KVSE elnöke eljuttatta az Önkormányzathoz a klubház építése kapcsán az Egyesületnek megítélt és a számlájukra beérkezett TAO támogatások összegéről szóló kimutatást.

A Képviselő-testület 2023. július 17-én **139/2023.(VII.17.) Kt. határozat számon** döntést hozott arról, hogy a Kerepesi Városi Sportegyesület által megvalósítandó építési beruházással (Sportház) összefüggésben 65 millió Ft. összegű vissza nem térítendő céltámogatásról dönt a Kerepesi Városi Sport Egyesület javára.

A kivitelezésre irányuló vállalkozói szerződés 157.152.392,- Ft értékben köttetett meg a vállalkozó és a KVSE között. Ebből az összegből a kimutatás szerint 94.941.084,- Ft-ot TAO támogatásként az Egyesület megkapott, illetve saját forrásból finanszírozott 2.373.916 Ft.-ot.
A különbözet ismeretében a Képviselő-testület fenti határozatát úgy módosítja, hogy a tényleges forrásnyújtás mértékét 62.211.307,- Ft-ban állapítja meg.

Az eredeti forrásmérték (65M Ft.) és a különbözet közti eltérés révén megmaradó 2.373.916,- Ft-ot javasoljuk a KVSE részére 2024. évben támogatásként biztosítani, az e fölötti pénzösszeg céltartalékba kerül.

Áttekintő táblázat (betűjelekkel):

65 000 000	támogatás eredeti (A)	
157 152 392	Last Sansz kivitelező vállalási ára (B)	
94 941 084	TAO forrásból a KVSE-nek biztosítva volt (C)	
62 211 308	(B) - (C)= (D)	**tényleges támogatási igény (KVSE forráshiány)**
2 788 692	(A) - (D)= (E)	túlfinanszírozás a KVSE részére az Önkormányzattól
97 315 000	KVSE (C)-ből és saját forrásból (tagi kölcsön) finanszírozott (F)	
2 373 916	Ennyit fektetett be a KVSE extra saját forrást, tagi kölcsönt (G)	ezt kell biztosítani a KVSE-nek, a (H) terhére
5 162 608	(E) + (G)= H	ennyit fizetett vissza a Last Sansz

ad (5) 2024. évben előreláthatólag három közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, amelyek előkészítése és lefolytatása közbeszerzési szakértelmet és időt igényel. Már egyszerű önkormányzati beszerzések esetében is számos esetben felmerül közbeszerzési elhatárolási szakkérdés, amely pontos megválaszolása esetén dönthető csak el, hogy az adott tevékenység közbeszerzési eljárás köteles-e avagy sem.
Tekintettel arra, hogy a Kerepesi Polgármesteri Hivatal nem foglalkoztat közbeszerzési ügyintézőt, így minden közbeszerzési szakkérdés felmerülése esetén, továbbá a közbeszerzés köteles beszerzések során munka szervezeten kívüli, független, akkreditált közbeszerzési szakértőt kell igénybe venni. A közbeszerzési szakértő kiválasztására is minden egyes esetben pályáztatási eljárás során kerül sor, amely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ennélfogva mind az ajánlattételi felhívás, mind a bírálatot követő szerződéskötés külön-külön testületi döntést igényel. Ez a fajta gyakorlat azonban rendkívül időigényes és sok esetben a szakmai munkát is megnehezíti, így javasoljuk, hogy a közbeszerzési szakértői feladatokat – határozatlan/ egy év határozott időre szóló - keretmegállapodás alapján vegyük igénybe, amely lehetővé teszi az önkormányzat számára az állandó közbeszerzési szakértelem rendelkezésre állását.

ad (6) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2023.(I.26.) számú határozatával arról döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 2518/3/A/3 helyrajzi számú, természetben 2144 Kerepes, Szőlő utca 5. fszt. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan Meleg Erzsébet bérlővel 2024. január 31. napjáig szóló bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés alapján bérlő 90 000 Ft havi bérleti díjat fizet az önkormányzat felé, amelyre vonatkozóan nyilvántartásunk alapján tartozása nem áll fenn.
A bérlő a bérleti jogviszony fenntartását – egyeztetést követően - a továbbiakban is kéri, erre tekintettel javasoljuk 2024. február 1. napi hatállyal - határozatlan időre szóló – a korábbi bérleti szerződés tartalmi és

formai (közjegyzői záradékolás) feltételeivel azonos bérleti szerződés megkötését, ezzel egyidejűleg a bérleti díj 100e Ft/ hó összegre emelését.

1.) Költségvetési külön határozat:

.../2024.(II.29.) határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2024. évi Költségvetési rendelet tervezet
2. sz. melléklet: 2024. évi Költségvetési rendelet táblázatos mellékletek
3. sz. melléklet: Hatástanulmány 2024
4. sz. melléklet: Indokolás

2.) Kft. ügyvezetőjének munkabére:

.../2024.(II.29.) határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonosi jogkör gyakorlójaként úgy határoz, hogy a Kerepesi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének munkabérét br. 700.000 Ft/hó összegben, költségtérítését 100.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A rendelkezést 2024. január 1. napjától kell alkalmazni, pénzügyi fedezetét Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.) Művelődési Ház SZMSZ-e:

.../2024.(II.29.) határozati javaslat:
Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt, s egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat helyben szokásos közzétételéről gondoskodjon és az Okiratot küldje meg a vármegyei hatókörű városi könyvtár részére.

Határidő: 2024.03.14.
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

4.) KVSE-finanszírozás

.../2024.(II.29.) határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzata módosítja 139/2023.(VII.17.) Kt. határozatát, a Kerepesi Városi Sportegyesület által megvalósítandó építési beruházással (Sportház) összefüggésben megállapított 65 millió Ft. összegű, vissza nem térítendő céltámogatás összegét 62.211.307,- Ft-ban állapítja meg. Az áttekintő táblázat a jelen határozat melléklete.
Az eredeti forrásmérték (65M Ft.) és a különbözet közti eltérés révén megmaradó 2.373.916,- Ft-ot javasoljuk a KVSE részére 2024. évben támogatásként biztosítani, 2 788 692 Ft. összeg céltartalékba kerül.

áttekintő táblázat (betűjeles):

65 000 000	**támogatás eredeti (A)**	
157 152 392	**Last Sansz kivitelező vállalási ára (B)**	
94 941 084	**TAO forrásból a KVSE-nek biztosítva volt (C)**	
62 211 308	**(B) - (C)= (D)**	**tényleges támogatási igény (KVSE forráshiány)**
2 788 692	**(A) - (D)= (E)**	**túlfinanszírozás a KVSE részére az Önkormányzattól**
97 315 000	**KVSE (C)-ből és saját forrásból (tagi kölcsön) finanszírozott (F)**	
2 373 916	**Ennyit fektetett be a KVSE extra saját forrást, tagi kölcsönt (G)**	**ezt kell biztosítani a KVSE-nek, a (H) terhére**
5 162 608	**(E) + (G)= H**	**ennyit fizetett vissza a Last Sansz**

5.) Közbeszerzési szakértő:

.../2024.(II.29.) határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy határozatlan időre szóló, akkreditált közbeszerzői feladatok ellátására nyílt beszerzési eljárást folytat le. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

6.) Önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötése

.../2024.(II.29.) határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2024. február 1. napjától határozatlan időre szóló bérleti szerződést köt Meleg Erzsébettel az önkormányzat tulajdonában álló 2518/3/A/3 helyrajzi számú, természetben 2144 Kerepes, Szőlő utca 5. fszt. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. Az Önkormányzat a közjegyzői záradékkal ellátott bérleti szerződésben a bérleti díjat 100.000 Ft. összegben határozza meg és fölhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester