

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 11-i ülésére

**Tárgy:** Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező kérelmével fordult a polgármester felé.

Kérelem értelmében a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában (a továbbiakban: Uszoda) a kérelemben meghatározott 4 különböző, összesen becsült bruttó 5 101 590.- Ft bekerülési értékű felújítási munkák elvégzése szükséges még a tavaszi, 2017. április 18 – 2017. május 02. között esedékes karbantartási, felújítási időszak alatt.

Tekintettel az Önkormányzat szűkös költségvetési helyzetére a kérelemben a halasztást nem tűrő, műszaki, szakmai szempontok és jogszabályi, hatósági előírások figyelembe vételével kialakított prioritási sorrend szerint vett legfontosabb felújítási munkálatok szerepelnek, árajánlatok, illetve előzetes piaci helyzetfelmérés alapján megadott bekerülési értékeken.

A kérelemben szereplő feújítási, pótlási munkálatok valóban szükségesek, elmaradásuk a személyzet és a vendégek testi épségét, egészségét veszélyeztető jelentős kockázatot, továbbá jogszabályi, hatósági előírások megszegését eredményezné.

A 2017. évi költségvetési rendeletben azonban jelenleg nem áll rendelkezésre az 5 102 E Ft összegű felújítási kiadással kapcsolatos szabad előirányzat. A 2017. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti funkció (Uszoda üzemeltetése) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatánál tervezett 65 000 E Ft összeg a Kft. uszodaüzemeltetési folyó működési költségeit, ráfordításait finanszírozza, általános működési támogatásként, az átadott feladat természetszerű üzemi veszteségének fedezeteként. A támogatás nem nyújt, nem is nyújthat fedezetet a nem a folyó üzemi gazdálkodás körébe tartozó, vagyonérték aktiválódást eredményező beruházási és felújítási munkák bekerülési értékére.

A kérelemben megadott felújítási munkálatokkal kapcsolatos beszerzési eljárásokat és az azok nyomán létrejövő kötelezettségvállalásokat (szerződéseket/megrendeléseket) közvetlenül az Önkormányzat nevében, illetve költségvetése terhére javasolt lebonyolítani, illetve megkötni.

A vagyonérték növekménnyel járó, de pályázati forrásból nem finanszírozott munkákkal kapcsolatos költségvetési kiadások fedezetét a vagyonértékesítési bevételekkel szükséges finanszírozni, tekintettel az Önkormányzat és intézményei működési költségvetési helyzetére, szerkezetére.

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési stabilitását biztosító rendelkezésekről szóló 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 16. §-a az alábbiak szerint rendelkezik.

*„16. § A konszolidált költségvetési mérlegben a felhalmozási költségvetési bevételeken belül a B5 - Felhalmozási bevételek (főként ingatlanértékesítés) előirányzat legfeljebb 50 000 E Ft tervezhető 2017. évtől, ezt cáfoló hitelt érdemlő értékesítési koncepció, vételi ajánlatok, egyéb dokumentum hiányában.”*

Ennek megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet 1. sz. mellékletének (konszolidált költségvetési mérleg) B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatánál jelenleg 50 000 E Ft tervezett eredeti előirányzatként.

A 15/2017., 49/2017., 51/2017. 52/2017., 73/2017.. önkormányzati határozatok, a Tarr Kft-vel informatikai fejállomás 2017. évi értékesítésére megkötött előszerződés, egyéb önkormányzati vagyonelem értékesítési pályázatára beérkezett vételi ajánlat olyan dokumentumok, melyek kétséget kizáróan biztosítják azt, hogy a B5 – Felhalmozási bevételek előirányzat legalább olyan összegben emelésre kerüljön, mely összeg a jelen előterjesztésben meghatározott felújítási munkák fedezeteként szükséges.

Fentiekben megfogalmazottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban megadott határozati javaslat támogatására.

#### **Határozati javaslat**

- 1) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 18. sz. sora szerinti funkció (Uszoda üzemeltetése) K7 – Felújítások előirányzatához 5 102 E Ft kiadási előirányzat beépítésre kerül, és ennek fedezetét a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (B52 – Ingatlanok értékesítése) azonos összegű emelése biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban foglaltak hatása a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek, valamint azt, hogy az 1) pontban megadott felújítási tevékenység a megfelelő adatokkal a 6. sz. melléklet 2. sz. sorához is beépítésre kerüljön „Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában” megnevezéssel.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

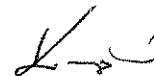
- 3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, összesen 5 102 E Ft becsült bruttó bekerülési értékű felújítási munkálatokkal kapcsolatos beszerzési eljárást, eljárásokat a hatályos Beszerzési szabályzat szerint folytassa le, felhatalmazza a polgármestert, hogy e beszerzési eljárás, eljárások döntései nyomán kötelezettséget vállaljon legfeljebb 5 102 E Ft összegben.

Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 4) A Képviselő-testület felkéri a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetőjét, hogy a 3) pontban foglalt beszerzési eljárás, eljárások során írásba foglalt, megfelelő dokumentációval alátámasztott javaslatot, javaslatokat tegyen a polgármester, vagy az illetékes bizottság részére a legkedvezőbb ajánlat, ajánlatok kiválasztása érdekében.

Határidő: azonnal  
Felelős: Pécsi Tiborné ügyvezető

Kalocsa, 2017. április 05.



Dr. Bálint József Miklós  
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte:	Dr. Kiss Csaba	- jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata**  
6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.  
Dr. Bálint József polgármester részére

Tárgy: 2017. évi többletköltség fedezetére  
önkormányzati forrás igénylése  
Kelt.: Kalocsa, 2017. április 03.  
Ikt.: 1106/17I

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszoda tavaszi karbantartását 2017. április 18 és 2017. május 02. közötti időszakra terveztük.

Cégünk a szokásos fertőtlenítési, takarítási és festési munkákat illetve az egyéb berendezések, szerelvények javítását saját költségén elvégzi, de a karbantartást megelőző állapotfelmérés és a csatolt „Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszoda felújítási és karbantartási terve” dokumentum szerint ezen kívül még jelentős összegeket kellene az uszodára fordítani.

Mivel az Önkormányzat költségvetése szűkös, csak a legsürgősebb feladatokat vettük figyelembe és prioritási sorrendbe állítottuk.

1. A termálfürdő vas-és mangántalanító szűrői meghibásodtak, átengedik a vas és mangán pelyheket, ennek az oka, hogy a szűrőanyag nagy része hiányzik a szűrőkből, ezeket pótolni kell. A töltetet 2001 óta nem cserélték, az átlagos élettartama 5-6 év. A szűrők a tél folyamán átszakadtak és a vaspelyhek a medencébe kerültek. Jelenleg a töltet 40%-a van a tartályban, pótlása feltétlenül szükséges, a következő őszi karbantartási időszakot ebben az állapotban már nem valószínű, hogy kibírja.  
A töltet csere összes költsége 3 154 000,- Ft. +Áfa
2. A régi szauna faszerkezete pótlásra szorul, egyes burkoló lambériák megvetemedtek, cserére szorulnak, majd az egész felületet le kell csiszolni.  
Költsége 110 000,- Ft. +Áfa
3. Az uszodavíz fertőtlenítésére klórgázt használunk. A klór igen veszélyes mérgező gáz. A klórozó berendezés jelenleg üzemképtelen, felújítása szükséges.  
Költsége: 253 000,- Ft.+Áfa
4. A termál medencék burkolatát cserélni kellene, ennek nagyon magas költsége miatt, a külső medence burkolat pótlását javasoljuk. A termál medencék burkolata, az üvegmozaikok 10-15 %-a hiányzik és a szigetelő ragasztó anyag is kb. 40-50 helyen



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

[www.kalocsavagyon.hu](http://www.kalocsavagyon.hu)

Tel: 20/277-34-35

átlyukadt. A lyukakon a sós víz a betont korrodálja és a burkolat romlási folyamat ennek hatására felgyorsul.

Az egyik termálmedence burkolat pótlásának költsége: 500 000,- Ft.+Áfa

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2017. évi üzleti tervében nem áll rendelkezésre a fentiek fedezete, melyre 4 017 000,- Ft.+Áfa, összesen 5 101 590,- Ft. önkormányzati támogatást szíveskedjen biztosítani.

Köszönettel:

*Pécsi Tiborné*

Pécsi Tiborné  
ügyvezető

Kalocsai Vagyonhasznosítási  
és Könyvvezető Kft. ②  
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14  
Adószám: 23906774-2-03  
Bank: 10300002-0560113-49020015