

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/458-H/2023

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslatok
elfogadásához minősített többség
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. december 12-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 307/2023. (XI. 9.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Pécel Kft. között 2022. december 7. napján létrejött fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 4.5. pontja szerinti, a Pécel Kft. 2023. II. negyedévi adatszolgáltatását nem fogadja el és a Pécel Kft. megállapodással összefüggő támogatásának folyósítását felfüggeszti. A Képviselő-testület a 318/2023. (XI. 30.) Kt. határozatával Farkas László Pécel Kft.-nél fennálló munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül megszüntette, ügyvezetői tisztségéből visszahívta. A Képviselő-testület a 319/2023. (XI. 30.) Kt. határozatával Kiss Lászlót a Pécel Kft. ügyvezetőjének választotta meg.

A Képviselő-testület a 321/2023. (XI. 30.) Kt. határozatában 8.592.799 Ft összeg (munkabérrel kapcsolatos kifizetések) erejéig a Pécel Kft. támogatása finanszírozásának felfüggesztését megszüntette.

Azonban a Pécel Kft. támogatásának felfüggesztése teljes mértékben nem került megszüntetésre, így finanszírozása jelenleg bizonytalan, fizetőképessége kétséges.

A Pécel Kft. dolgozói összegyűjtötték azon teendők listáját, melyekre a minimális szintű működéshez szükség van. Tekintettel arra, hogy a 2023. november 30. nap időjárása télies csapadékos volt, így a síkosságmentesítéssel kapcsolatos munkagépek üzemeltetése elengedhetetlen volt, ezért a gépek munkába állásához szükséges üzemanyag megvásárlásához és egyéb alkatrészek (akkumulátorok, zsírzópatron stb.) beszerzéséhez a pénzügyi fedezetet az Önkormányzatnak biztosítani kellett. A polgármester 2023. november 30. napon kelt írásbeli utasítása alapján a Pécel Kft. által megadott, a munkagépek üzembeállításához szükséges 1.118.000 Ft-ot azonnali hatállyal készpénzben rendelkezésre bocsátottuk az üzemanyag és az egyéb alkatrészek, eszközök beszerzése érdekében. A pénzügyi fedezet a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sor kötelezettségvállalással nem terhelt, le nem kötött, szabad előirányzata terhére került biztosításra. Javaslom, hogy a 1.118.000 Ft összegben biztosított pénzügyi fedezet előirányzata a Pécel Kft. támogatás finanszírozásának előirányzatából átcsoportosítás útján kerüljön át a rendelet 2. melléklet Kiadások Dologi kiadások sorára.

2.

Az Önkormányzat által kötelezően ellátott, illetve önként vállalt feladatok elvégzésére kötött egyes szerződések hatálya 2023. december 31-ig, illetve 2024. első negyedévében lejár, továbbá egyes megkötendő új szerződések hatálya több költségvetési évet érint, így új beszerzési eljárások megindítása szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján a 2024. évben a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester 2024. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Áht. fenti rendelkezése alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadására várhatóan 2024. február végén vagy márciusban kerül sor. A 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet megalkotásáig az Áht. 25.

§ (3) bekezdése szerint a polgármester az előző évi kiadási előirányzatokon belül csak a kiadások arányos teljesítésére jogosult.

A következő szerződések, árubeszerzések, szolgáltatások esetében szükséges intézkedni a beszerzési eljárások megindításáról a jelenleg hatályban lévő szerződések lejárata előtt.

- Pécel Város Önkormányzata részére informatikai üzemeltetési feladatok ellátására, amely az önkormányzat és a hivatal által használt informatikai eszközök és az informatikai hálózat hatékony és zökkenőmentes működése érdekében folyamatos karbantartást igényel.

- Pécel Város Önkormányzata részére értékbecslői feladatok ellátása, amely az értékesítésre szánt ingatlanok piaci értékének meghatározását és egyéb szakértői megállapításokat szolgálják.

- Pécel Város Önkormányzata részére újságírói feladatok ellátása, amely a folyamatos és pontos kommunikációt szolgálják a lakosság részére.

A fenti feladatok ellátása érdekében az előző évek tekintetében a kifizetések az alábbiak szerint alakultak.

Informatikai üzemeltetésre kifizetett bruttó összeg:

- 2020. évben: 13.563.600 Ft
- 2021. évben: 14.719.300 Ft
- 2022. évben: 17.221.200 Ft
- 2023. évben várható: 17.792.200 Ft

Értékbecslésre kifizetett bruttó összeg:

- 2020. évben: 1.177.290 Ft
- 2021. évben: 1.193.800 Ft
- 2022. évben: 2.622.550 Ft
- 2023. december 5. napjáig: 5.099.050 Ft

Újságírói feladatok ellátására kifizetett összeg:

- 2022. évben: 2.911.956 Ft (bruttó + szociális hozzájárulási adó)
- 2023. évben várható: 3.494.358 Ft (bruttó + szociális hozzájárulási adó)

A fenti tevékenységek egyéves időszakra történő ellátására szükséges beszerzési vagy közbeszerzési eljárás megindítása és a 2024. évre a pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület részéről előzetes kötelezettségvállalás formájában.

A 2024. évben szükséges pénzügyi fedezetet az előzetes felmérések alapján az alábbiak szerint javaslom biztosítani:

- Pécel Város Önkormányzata informatikai üzemeltetési feladatainak ellátására: bruttó 18.000.000 Ft.
- Pécel Város Önkormányzata részére ingatlanokkal kapcsolatos értékbecslői feladatok ellátására: bruttó 7.000.000 Ft.
- Pécel Város Önkormányzata részére újságírói feladatok ellátására: bruttó 3.401.592 Ft + szociális hozzájárulási adó 442.212 Ft.

3.

A Képviselő-testület a 302/2023. (XI. 9.) Kt. határozatával (a továbbiakban: határozat) döntött az egyes önkormányzati feladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról a 2024. és 2025. évi önkormányzati költségvetéseiben.

A 302/2023. (XI. 9.) Kt. határozat első francia bekezdését az alábbi indokok alapján módosítani szükséges:

A gyepmesteri feladatokat többek között szabályozó az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. számú függeléke 3. pont 3.8. alpontjának f)-i) pontjai 2023. május 11. napjával hatályon kívül helyezésre kerültek.

A hatályon kívül helyezett pontokban foglalt feladatokat a továbbiakban a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatnak ebrendészeti tevékenység keretén belül a Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell ellátnia.

Fentiekre tekintettel a beszerzés nem csak gyepmesteri, hanem gyepmesteri és ebrendészeti feladatok ellátására irányul. E feladatok ugyanazok, mint eddig is voltak, csak eddig ezek egy fogalomkör, a gyepmesteri feladatok alá tartoztak, most viszont már e feladatok két fogalomkör alá tartoznak, azaz a gyepmesteri és ebrendészeti feladatokhoz. Ezen elnevezés-változást javaslom a határozat szövegén is átvezetni.

A munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása tekintetében a pénzügyi fedezet nem került biztosításra, így a beszerzési eljárás nem indult el, azonban a Hivatal és az Önkormányzat tekintetében a szerződések 2023. december 31. napjával lejárnak.

A következő szerződések, szolgáltatások esetében kell intézkedni a beszerzési eljárások megindításáról:

- A Péceli Polgármesteri Hivatal tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátása:

A jelenlegi szerződéses partner adatai: Czutor József egyéni vállalkozó
Éves beszerzési érték: bruttó 518.160 Ft

A szerződés lejártának ideje: 2023. december 31.

- Pécel Város Önkormányzata tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátása:
A jelenlegi szerződéses partner adatai: Czutor József egyéni vállalkozó
Éves beszerzési érték: bruttó 213.360 Ft
A szerződés lejártának ideje: 2023. december 31.

Javaslom, hogy a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása kétéves időszakra történő ellátására induljon beszerzési eljárás az új szolgáltató kiválasztására, és a 2024. és 2025. évekre biztosítsa ehhez a pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalás formájában az alábbi összegekben.

- A Péceli Polgármesteri Hivatal tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására: 569.976 Ft/év.
- Pécel Város Önkormányzata tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására: 234.696 Ft/év.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások soráról (részletezve: 11. melléklet 1. sor) átcsoportosít 1.118.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. május 30.

II. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosítja az alábbi feladatok ellátásához a pénzügyi fedezetet:

- Pécel Város Önkormányzata informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása: bruttó 18.000.000 Ft.
- Pécel Város Önkormányzata részére ingatlan értékecsllői feladatok ellátása: bruttó 7.000.000 Ft.
- Pécel Város Önkormányzata részére újságírói feladatok ellátására: bruttó 3.401.592 Ft + szociális hozzájárulási adó 442.212 Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összegek fedezetének tervezéséről a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során, és felhatalmazza a polgármestert a fenti beszerzésekkel kapcsolatos eljárások megindítására, valamint a beszerzési és közbeszerzési szabályzat szerinti lebonyolítására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a fedezet tervezésére 2024. február 15.

a beszerzési eljárások megindítására, illetve lebonyolítására 2023. december 31.

III. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyban hozott 302/2023. (XI. 9.) Kt. határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A határozat első francia bekezdésében a „gyepmesteri feladatok ellátása” szövegrész helyébe a „gyepmesteri és ebrendészeti feladatok ellátása” szöveg lép.

A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

IV. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyban hozott 302/2023. (XI. 9.) Kt. határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A határozat kiegészül az alábbi szöveggel:

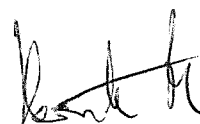
„- A Péceli Polgármesteri Hivatal tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátása: 569.976 Ft/év

- Pécel Város Önkormányzata tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátása: 234.696 Ft/év”

A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Pécel, 2023. december 8.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

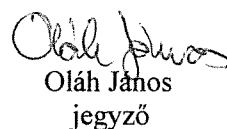
1. a 307/2023. (XI. 9.) Kt. határozat
2. a 318/2023. (XI. 9.) Kt. határozat
3. a 302/2023. (XI. 9.) Kt. határozat

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl – tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

307/2023. (XI. 9.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata és a Pécel Kft. között 2022. december 7. napján létrejött fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 4.5. pontja szerinti, a Pécel Kft. 2023. II. negyedévi adatszolgáltatását nem fogadja el és a Pécel Kft. megállapodással összefüggő támogatásának folyósítását felfüggeszti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Pécel Város Önkormányzata nevében a Pécel Kft. esetében kezdeményezze az Állami Számvevőszék vizsgálatának lefolytatását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre azonnal, a vizsgálat kezdeményezésére 2023. november 24.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

318/2023. (XI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Farkas László ügyvezetőnek a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnál (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) (a továbbiakban: Pécel Kft.) fennálló munkaviszonyát, a Pécel Kft. és a Farkas László között 2022. április 20. napján létrejött munkaszerződés 21. pontja alapján, azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül megszünteti, Farkas Lászlót a Pécel Kft. ügyvezetői tisztségéből visszahívja.

Farkas Lászlót 1 havi időre járó távolléti díj illeti meg.

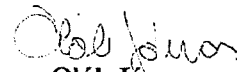
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti, a felmondással kapcsolatos irat és az egyéb munkaügyi okmányok aláírására, illetve felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Farkas Lászlót.

Felelős: Horváth Tibor polgármester


Határidő: azonnal


Horváth Tibor
polgármester




Oláh János
jegyző

Az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.
Dátum: 2023 DEC 04
Oláh János jegyző nevében és megbízásából:


Mikés Dóra
szervezési ügyintéző





KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

302/2023. (XI. 9.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata 2024. és 2025. évi önkormányzati költségvetéseiben biztosítja az alábbi feladatok ellátásához a pénzügyi fedezetet:

- Pécel Város Önkormányzata részére gyepmesteri feladatok ellátása: bruttó 3.600.000 Ft/év
- Pécel Város Önkormányzata részére analóg vonalas telefonelőfizetés: bruttó 750.000 Ft/év
- a Péceli Polgármesteri Hivatal vonatkozásában foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tekintetében: bruttó 700.000 Ft/év
- a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére foglalkozás-egészségügyi vizsgálat: bruttó 110.000 Ft/év
- a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tűzoltó készülékeinek felülvizsgálata, karbantartása, cseréje: bruttó 127.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása: bruttó 889.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde részére Microsoft 365 Business Standard verzió üzemeltetése: bruttó 635.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde információbiztonsági megbízotti feladatainak ellátása: bruttó 300.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde részére domain regisztráció, webhosting szolgáltatási feladatok ellátása: bruttó 90.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde integrált kockázatkezelési rendszerének koordinálása: bruttó 350.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde adatvédelmi tisztségviselői feladatainak ellátása: bruttó 282.300 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde irattározási feladatainak ellátása: bruttó 250.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde munka- és tűzvédelmi tevékenységének ellátása: bruttó 240.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde hő- és füstelvezető rendszereinek általánydíjas karbantartása: bruttó 205.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde bölcsődeorvosi feladatainak ellátása: bruttó 360.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás: bruttó 400.000 Ft/év
- a Péceli Napsugár Bölcsőde részére adatfeldolgozói szolgáltatás: bruttó 465.000 Ft/év
- Pécel Város Óvodái tűzjelző berendezések karbantartása: bruttó 370.000 Ft/év

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző úján gondoskodjon a fenti összegek fedezetének tervezéséről a 2024. és a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendeletek összeállítása során, valamint felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit a fenti beszerzésekkel kapcsolatos eljárások megindítására, továbbá a beszerzési és közbeszerzési szabályzat szerinti lebonyolítására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Oláh János jegyző
intézményvezetők

Határidő: a fedezet tervezésére 2024. február 15. és 2025. február 15.
a beszerzési eljárások megindítására, illetve lebonyolítására 2023. december 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző