



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslát költségvetést érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 27-ei ülésén megalkotta a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendeletét. E rendelet a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

I. Céltartalék képzése

A nem tervezett kiadások pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében szükségessé vált céltartalék képzése, melyet a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással javaslunk megvalósítani. A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. mellékletének 15. során tervezésre került a Rákos-patak rekonstrukciója pályázathoz csatlakozással kapcsolatos pénzügyi fedezet, melyhez a 2020. évben 15.802.525 Ft előirányzat kapcsolódik. Előzetes tájékoztatás szerint az idei évben a pályázat nem igényel forrást, ezért javasoljuk a fenti összeg átcsoportosítását a céltartalék sorra.

II. Közétkeztetési informatikai rendszer kiépítése

Pécel Város Önkormányzata a közétkeztetéshez kapcsolódó pénzügyi, adminisztrációs feladatok hatékonyabb ellátása érdekében közétkeztetési informatikai rendszer kiépítését, telepítését tűzte ki célul. A rendszer segítségével az iskolai, óvodai és bölcsődei étkeztetés megrendelése, elszámolása és teljes körű adminisztrációja egy korszerű, tableten, mobiltelefonon is használható internetes felületen keresztül végezhető el. A rendszer összeköti a közétkeztetés összes szereplőjét, így az intézmények és a fenntartó egyaránt naprakészen követni tudják a megrendeléseket és a lemondásokat, pontos kimutatást kapnak az étkezésről.

Az előzetes felmérés alapján a rendszer kiépítésének díja - mely magában foglalja a hardver és a szoftver telepítését, a licence-t - hozzávetőlegesen bruttó 3.000.000 Ft. A rendszer egy intézményre és azon belül egy (tálaló)konyhára vonatkozó támogatás (support) díja 30.000 Ft/hó + ÁFA (a 6 intézmény(egység)re vetített összeg 180.000 Ft/hó + ÁFA).

A rendszer üzemeltetési, támogatás (support) díjára a 2020. évi költségvetési rendeletben a fedezet rendelkezésre áll. A rendszer kiépítése és az üzemeltetés érdekében a pénzügyi fedezet biztosításához átcsoportosítás szükséges, valamint a további évek önkormányzati költségvetéseiben is szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása.

III. Közbeszerzés tanácsadó

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2020. (VI. 25.) Kt. határozatával döntött a pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítő feladatai ellátásának 2020-2022. évi pénzügyi fedezete biztosításáról. A feladat ellátása a 2021-2022. években további 600.000 Ft/év forrást igényel, melynek pénzügyi fedezetét szintén szükséges biztosítani.

IV. Háziiorvosi ügyelet

Pécel Város Önkormányzata 2019. december 16. napján vállalkozási szerződést kötött a Rescue Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a központi kijáró és ambuláns háziiorvosi ügyelet ellátás nyújtására 2020. január 2. napjától 2020. április 2. napjáig terjedő időszakra. A vállalkozási szerződés 2020. március 23. napján módosításra került, miszerint a szerződés időtartama 2020. január 2. napjától az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően a szolgáltatóval megkötött szerződésben szereplő, a szolgáltatás nyújtására vonatkozó kezdő időpontig terjed.

Az önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint lefolytatott, és 2020. március 13. napján megküldött ajánlati felhívással indított „Orvosi ügyelet Pécelen” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. augusztus 18. napján aláírta a fenti tárgyú vállalkozási szerződést, melynek vállalkozási díja 3.300.000 Ft/hó.

Tekintettel a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásának időpontjára, valamint a nyertes ajánlattevő által megajánlott vállalkozási díj összegére és a korábbi vállalkozási szerződés szerinti díj összegére a pénzügyi fedezet biztosításához átcsoportosítás szükséges, valamint a további években önkormányzati költségvetéseiben is szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása.

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 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. mellékletének 15. soráról 15.802.525 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék 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 2020. december 31.

II. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó pénzügyi, adminisztrációs feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a közétkeztetési informatikai rendszer (a továbbiakban: rendszer) kiépítése, telepítése pénzügyi fedezetének biztosításához a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 3.000.000 Ft-ot a 2. melléklet 2.1. Beruházások sorára. A rendszer üzemeltetési, támogatás (support) díjára a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendeletben a pénzügyi fedezet a 2. melléklet 1.3. Dologi kiadások során rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy további évek pénzügyi fedezetének rendelkezésre állása érdekében a mindenkori éves önkormányzati költségvetési rendeletekben 2.160.000 Ft + ÁFA/év összeg pénzügyi fedezetét biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a pénzügyi fedezet tervezéséről a 2021. és a további évek önkormányzati költségvetési rendeleteinek előkészítésekor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. december 31.,
a fedezet tervezésére minden év február 15.

III. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítő feladatai ellátásának 2021-2022. évi pénzügyi fedezete biztosítása érdekében a 204/2020. (VI. 25.) Kt. határozatában biztosított pénzügyi fedezeten túl a 2021. és a 2022. évi önkormányzati költségvetésekben további évi bruttó 600.000 Ft + szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetét biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a pénzügyi fedezet tervezéséről a 2021. és 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletek előkészítésekor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal, a fedezet tervezése 2021. február 15. és 2022. február 15.

IV. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint lefolytatott, és 2020. március 13. napján megküldött ajánlati felhívással indított „Orvosi ügyelet Pécelen” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. augusztus 18. napján aláírt, a fenti tárgyú vállalkozási szerződés vállalkozási díja pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 6.900.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.3. Dologi kiadások sorára, valamint az orvosi ügyeleti feladatok ellátásának 2021-2022-2023. évi pénzügyi fedezete biztosítása érdekében a 2021., a 2022. és a 2023. évi önkormányzati költségvetésekben évente 39.600.000 Ft pénzügyi fedezetét biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint, hogy gondoskodjon a pénzügyi fedezet tervezéséről a 2021., a 2022. és a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendeletek előkészítésekor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. december 31.,
a fedezet tervezésére 2021. február 15., 2022. február 15. és 2023. február 15.

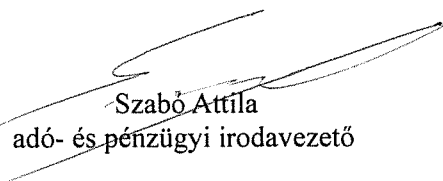
Pécel, 2020. augusztus 25.



Horváth Tibor
polgármester

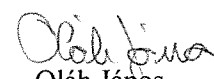
Az előterjesztés melléklete:
- a 204/2020. (VI. 25.) Kt. határozat

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 2020. június 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

204/2020. (VI. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítő feladatai ellátásának 2020-2022. évi pénzügyi fedezete biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 1.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások, 232.500 Ft-ot a 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítás átvezetéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

A Képviselő-testület a fenti feladat ellátásához a 2021. és a 2022. évi önkormányzati költségvetésben évi bruttó 3.600.000 Ft + szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetét biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a pénzügyi fedezet tervezéséről a 2021. és 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet előkészítésekor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. szeptember 30.
a fedezet tervezése 2021. február 15. és 2022. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző