



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

**A határozati javaslatok
elfogadásához minősített többség
szükséges.**

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. június 30-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A költségvetési rendelet a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei működése során a következő esetekben szükséges többlet pénzügyi fedezet biztosítása.

I.

A Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Péceli Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének tervezése során kiemelt figyelmet kapott a közmű költségek előirányzatainak meghatározása, mivel előzetes információk szerint kb. 30 %-os emelkedés volt várható a 2022. évben.

A tervezési időszakban, azaz januárban nettó 55.47 Ft/kWh áron vásárolta az Önkormányzat a villamosenergiát, amely alapján került meghatározásra az önkormányzati költségvetési szervek közmű költségeinek előirányzata. Jelenleg a villamosenergiát az Önkormányzat nettó 120,62 Ft/kWh áron vásárolja. A nem várt mértékű emelkedés miatt a költségvetési szervek közmű költségeinek előirányzata augusztusig elégséges, így a költségvetési szervek többletfinanszírozása elengedhetetlen.

A költségvetési szerveknek - a jelenlegi kalkuláció alapján - az alábbi összegű többletfinanszírozásra van szükségük a közmű költségek fedezetéül:

- Péceli Polgármesteri Hivatal: bruttó 3.500.000 Ft
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház: bruttó 2.200.000 Ft
- Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat: bruttó 600.000 Ft
- Péceli Napsugár Bölcsőde: bruttó 500.000 Ft

- Pécel Város Óvodái: bruttó 4.200.000 Ft

A többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét, azaz összesen 11.000.000 Ft-ot a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2 Céltartalék soráról átcsoportosítással javaslom biztosítani.

II.

Pécel Város Óvodái intézményvezetője 2022. június 1. napján kérelmet nyújtott be az intézményben tervezett új szoftver az OVPED bevezetéséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítására.

A szoftver komplexen kezeli a felvételi és mulasztási naplót, az étkezések nyilvántartását, a csoportnaplót, a fejlődést nyomon követő dokumentációt, a fejlesztési tervek készítését, a pedagógiai munka tervezését, a pedagógus által végzett fejlesztéseket gyermekenként, a szülő számára is bemutatható formában, azaz mindent, amit a jogalkotó kötelezettségként az óvodáktól elvár. Továbbá nagyobb rálátást biztosít az intézményvezető számára a pedagógusok adminisztratív munkájára, a határidők betartására.

A szoftver költsége nettó 91.440 Ft/hó, azaz bruttó 116.129 Ft/hó, mely a 2022. évben (augusztus 1-jétől) bruttó 580.645 Ft összeget jelent. A költségvetési rendeletben ehhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, azonban a megbízási szerződést határozatlan időre célszerű megkötni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján minden évben a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Áht. fenti rendelkezése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadására várhatóan a következő években február végén vagy márciusában kerül sor. A tárgyévi költségvetési rendelet megalkotásáig az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester az előző évi kiadási előirányzatokon belül csak a kiadások arányos teljesítésére jogosult.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a további évek költségvetési rendeleteinek megalkotása előtt az OVPED szoftver igénybevétele és a szerződés aláírása érdekében szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása a további évek önkormányzati költségvetéseinek terhére, melynek összege bruttó 1.393.548 Ft/év.

Javasoljuk a szolgáltatás 2022. augusztus 1. napjától határozatlan ideig történő ellátására a szerződés megkötését, és a további évekre ehhez a pénzügyi fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás formájában.

III.

A Képviselő-testület ülésein a Globomax Zrt. által kifejlesztett MirkoVoks szoftverrel működő hangrögzítő és szavazó rendszert használjuk, közel 20 éve. Tekintettel arra, hogy a bizottságok és a Képviselő-testület üléseiről készült írott jegyzőkönyvet a jegyzőnek 15 napon belül meg kell küldenie a törvényességi felügyeletünket ellátó Pest Megyei Kormányhivatalnak, a jegyzőkönyvek elkészítése igencsak feszített tempóban történik, különösen, ha valamilyen rendkívüli esemény is bekövetkezik a rendelkezésre álló időszakban. A Globomax Zrt. több újítással továbbfejlesztette szolgáltatásait, melyek közül a MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás beszerzésére teszek javaslatot.

A MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás lényege, hogy MirkoVoks szoftverrel készített hangalapú jegyzőkönyv minél pontosabban és minél gyorsabban készüljön el írott formában. Fenti szolgáltatás megvásárlásával jelentősen rövidebb idő alatt készülnének el a jegyzőkönyvek.

Három díjcsomag áll rendelkezésre, amelyből a nekünk megfelelő „S” díjcsomagra bruttó 19.050 Ft/hó összegű ajánlatot kaptunk. Ennek forrása a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll, viszont a szolgáltatás határozatlan időre történő megrendeléséhez a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges.

IV.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezése során az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői feladatellátáshoz szükséges kiadások is felmérésre kerültek. A költségvetési rendelet tervezésekor a védőnői ellátás jogszabályokban meghatározott szakmai (tárgyi) minimumfeltételeinek beszerzésére, pótlására tervezett kiadások pontos szakmai tartalma nem volt ismert, így az ezzel összefüggésben tervezett 4.200.000 Ft teljes összege a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások során került tervezésre.

Az év folyamán a védőnők által tételesen benyújtott eszközigények tartalma alapján megállapítottuk, hogy a beszerzést igénylő eszközök jelentős része a beruházások és nem a dologi kiadások körébe tartozik. Ahhoz, hogy a védőnők által igényelt eszközök (pl.: hallásvizsgáló, látásvizsgáló, magzati szívhangvizsgáló) beszerzésre kerülhessenek, szükséges a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról 3.800.000 Ft-ot átcsoportosítani a 2. melléklet Kiadások a 2.1. Beruházások sora (részletezve: 20. melléklet 59. sor).

V.

A Péceli Napsugár Bölcsőde mb. intézményvezetője 2022. június 20. napján kérelmet nyújtott be a költségvetésben történő átcsoportosítás tárgyában. Az intézményben betöltetlen státusz miatt keletkezett fel nem használt személyi juttatás előirányzatot kívánják felújításra fordítani, a felújítások előirányzatra átcsoportosítani, melynek keretében az alábbi feladatokat tervezik elvégezni.

Falon kívüli villanyvezeték megszüntetése, mozgó és kopott parketta kicserélése, elhasználódott lambéria kicserélése, világítás korszerűsítése, energiatakarékos izzók beszerzése, átadó ablak helyére ajtó beállítása, konnektorok kialakítása, két csoportszoba festése és udvari játékok felújítása.

Az intézményi környezet fejlesztése, korszerűsítése nagymértékben hozzájárul a szakmai munka színvonalának emeléséhez, hogy gyermekek a kor szellemének megfelelően korszerű körülmények között nevelkedjenek.

Mindezek figyelembevételével javaslom a költségvetési rendelet 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások soráról 2.654.867 Ft-ot, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soráról 345.133 Ft-ot (összesen 3.000.000 Ft-ot) átcsoportosítani a 7. melléklet Kiadások a 2.2. Felújítások sora.

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 fenntartásában működő költségvetési szervek közmű költségeinek finanszírozására a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

- a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2 Céltartalék soráról átcsoportosít 11.000.000 Ft-ot a rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára,
- ezzel egyidejűleg megemeli a rendelet
 - o 4. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 4. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 3.500.000 Ft-tal,
 - o 5. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 2.200.000 Ft-tal,
 - o 6. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 600.000 Ft-tal,
 - o 7. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 7. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 500.000 Ft-tal,
 - o 8. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 8. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 4.200.000 Ft-tal.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2022. szeptember 30.

II. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Óvodái intézményben az OVPED szoftver bevezetéséhez, a határozatlan időtartamú szolgáltatási szerződés aláírásához hozzájárul, és a szolgáltatás igénybevételehez a következő évi önkormányzati költségvetésekben a pénzügyi fedezetet biztosítja bruttó 1.393.548 Ft/év összegben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a következő évek önkormányzati költségvetési rendeleteinek összeállításánál.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, a fedezet tervezésére minden év február 15.

III. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Polgármesteri Hivatal részére a képviselő-testületi és a bizottsági jegyzőkönyvek gyorsabb és hatékonyabb elkészítéséhez szükséges MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás megvásárlása és a megvásárláshoz szükséges határozatlan időtartamra kötendő szerződés aláírása érdekében a következő évi önkormányzati költségvetésekben a pénzügyi fedezetet biztosítja bruttó 228.600 Ft/év összegben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző úján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a következő évek önkormányzati költségvetési rendeleteinek összeállítása során.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, a fedezet tervezésére minden év február 15.

IV. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a védőnői ellátás jogszabályokban meghatározott szakmai (tárgyi) minimumfeltételeinek biztosítása érdekében a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 3.800.000 Ft-ot a rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára (részletezve: 20. melléklet 59. sor).

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 2022. szeptember 30.

V. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsődében felmerült felújítási munkák elvégzése érdekében a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:


a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások soráról 2.654.867 Ft-ot, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soráról 345.133 Ft-ot (összesen 3.000.000 Ft-ot) átcsoportosít a 7. melléklet Kiadások a 2.2. Felújítások 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 2022. szeptember 30.

Pécel, 2022. június ... 22.


Horváth Tibor
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

1. Pécel Város Óvodái intézményvezetőjének kérelme
2. Péceli Napsugár Bölcsőde mb. intézményvezetőjének kérelme

Az előterjesztést készítette:

Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
Oláh János
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

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

1. MELLÉKLET



Pécel Város Óvodái

Telefon: 06 28 662 – 035 Mobil: 06 20 801- 2780

Levelezési cím: 2119 Pécel, Petőfi utca 1/b

email: pvo@pvo.hu (intézményvezető)

titkarsag@pvo.hu (titkárság)

iktatószám: KI/71/2022.

tárgy: OVPED adminisztrációs
rendszer bevezetése

Horváth Tibor
Polgármester Úr valamint
Oláh János
Jegyző Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!

2022. szeptemberétől már élesben szeretném az intézményben bevezetni az ún. OVPED adminisztrációs rendszert.

Ez a rendszer a Debreceni Egyetem egyik professzora és csapata által kifejlesztett rendszer, ami az óvodai nevelőmunkát hivatott segíteni támogatni.

Komplexen kezeli a felvételi és mulasztási naplót, az étkezések nyilvántartását, a csoportnaplót, a fejlődést nyomon követő dokumentációt, a fejlesztési tervek készítését, a pedagógiai munka tervezését, a pedagógus által végzett fejlesztéseket gyermekenként, a szülő számára is bemutatható formában- tehát mindent, amit a jogalkotó kötelezettségként az óvodáktól elvár.

Intézményvezetőként nagyobb rálátást biztosít számomra a pedagógusok adminisztratív munkájára, a határidők betartására.

Mint mindennek, ennek a rendszernek is ára van, melynek tervezése a költségvetés tervezésekor mégis lemaradt. Felvettem a kapcsolatot a rendszer gazdájával Dr. Szilágyi Barnabással- személyesen találkoztunk – gyakorlatban is bemutatta hogyan működik az OVPED. Itt szeretném megjegyezni, hogy az adminisztrációs rendszer működtetéséhez szükséges informatikai háttérrel már kiépítettük.

A rendszer bevezetéséhez szükséges egy szolgáltatási szerződést aláírni, ami kötelezettségvállalással jár.

Az OVPED rendszer üzemeltetése havi díjas szolgáltatás, ami a jelen költségvetési éven is túlmutat.

Kérem ezért, hogy az intézményem költségvetésében legyenek szívesek lehetővé tenni a fedezet biztosítását, valamint az előzetes kötelezettségvállalást jóváhagyni ennek a szolgáltatásnak a további években történő igénybevételére.

Levellem mellékleteként küldöm a szolgáltatási szerződés tervezetét.

Pécel, 2022. június 01.

Tisztelettel:

Högerlné Bozsik Julianna
Högerlné Bozsik Julianna
Pécel Város Óvodái
intézményvezető



Péceli Napsugár Bölcsőde

2119 Pécel, Szemere Pál utca 6.

06208012747

info@napsugarbolcsode.hu

Péceli Polgármesteri Hivatal
Horváth Tibor Polgármester
részére

Pécel, 2022.06.17

Iktatószám:I/143/2022

Pécel
Kossuth tér 1
2119

Tárgy: Előterjesztés költségvetési átcsoportosítás iránti kérelem témában

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022. év költségvetésben az intézmény 19 fő közalkalmazottal látja el intézményi feladatait.

Az intézményvezetői pozíció, ebben az esztendőben határozott idejű megbízással van betöltve. A megbízott intézményvezető az intézményi beosztások közül a fregoli kisgyermeknevelő beosztásról került a vezetői álláshelyre. A vezetői állást a fenntartó önkormányzat kétszer is meghirdette, de nem érkezett rá pályázó.

A fel nem használt bérmegtakarításból 3.000.000 forintot szeretnék felújításra, korszerűsítésre felhasználni. A felújítás és korszerűsítés nagy része a régi épületszárny részben kerülne megvalósításra. (3-4 csoportok).

A csoportokban megközelítőleg 10 éve nem volt festés, mázolás karbantartás.

A 2022. évben a költségvetésben terveztük és elfogadásra kerül ez a két csoportszoba festése mázolása. A munkálatok elvégzésre a városüzemeltetést kértük fel. A bejárás során többfeladat is felmerült mielőtt a festést elvégeznénk. Falon kívüli villanyvezeték, mozgó és kopott parketta, elhasználódott lambéria, világítás korszerűbb energiatakarékos izzók cseréje. A szakmai megbeszélés alátámasztotta és támogatta az igényeinket a korszerűsítésre teljes mértékben.

A költségvetésünkben szintén tervezve van ebben a két csoportban bútorok cseréje is. A felújítással, a bútorcserékkel intézményünk ebben az évben is előre lépne a szakmai elvárások és megújulások terén.

A környezet fejlesztése korszerűsítése hozzájárul nagymértékben a szakmai munka színvonalának emeléséhez. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink a kor szellemének megfelelően korszerű körülmények között nevelkedjenek.

Péceli Napsugár Bölcsőde

2119 Pécel, Szemere Pál utca 6.

06208012747

info@napsugarbolcsode.hu

Felújítás 3 – 4 egység

1. átadó ablak helyére ajtó beállítása
2. lambéria bontása új felszerelése
3. konektor kialakítása a 4. foglalkoztatóba
4. parkettázás mindkét csoportban
5. festés mindkét csoportban
6. világítás korszerűsítése (9 – 9) lámpa cseréje

Egyéb Felújítására, korszerűsítés:

1. homokozó cseréje (2021.01.20 játszóeszközök ellenőrzési jegyzőkönyvben nem felelt meg) 2,5*2,5 m – 150.000
2. udvari rugós hinta felújítása (2021.01.20 játszóeszközök ellenőrzési jegyzőkönyvben nem felelt meg) – 14.577
3. udvari kerítésbe bele nőtt fa kivágása, zöldhulladék elszállítással: 52.500.-
4. udvaron belüli kerítés korszerűsítés (régi drótháló bontás, kerítés oszlopok pótlása, beépítés, feszítődrót...): 63.420.-
5. homokozó fölé árnyékoló tartó vasrudak beépítése: 155.162.-

Pécel, 2022.06.17


Négyesiné Madenszky Edina
megbízott intézményvezető

