



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

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

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. augusztus 24-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

I.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 30. napján tartott ülésén a Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálataival kapcsolatban meghozta a 206/2022. (VI. 30.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat), melynek értelmében a Képviselő-testület a munkák elvégzése érdekében szükséges pénzügyi fedezetet átcsoportosítás útján biztosította. A Határozatban az átcsoportosítással érintett előirányzatok sorai hibásan lettek megjelölve, ezért szükséges a Határozat kijavítása az alábbiak szerint.
Javaslom a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorát, valamint a 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 3.000.000 Ft-tal csökkenteni, továbbá a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról 3.000.000 Ft-ot javaslok átcsoportosítani a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.
A Péceli Napsugár Bölcsőde megbízott intézményvezetője 2022. augusztus 17. napján kérelmet nyújtott be az intézmény fűtési rendszere részleges korszerűsítéséhez – mellyel 20 %-os energiaköltség megtakarítást lehet elérni – szükséges 550.000 Ft többletforrás biztosítása érdekében. A többletforráshoz szükséges pénzügyi fedezetet átcsoportosítással az alábbi módon javaslok biztosítani.
Javaslom a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 62. soráról) 550.000 Ft-ot átcsoportosítani a fenti feladatra.

II.
A Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (a továbbiakban: intézmény) intézményvezetője által benyújtott kérelem alapján az intézmény költségvetése nem tartalmaz elégséges kiadási előirányzatot valamennyi városi rendezvény költségének fedezetére. Ennek oka elsősorban a rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások, előadóművészi díjazások és egyéb a rendezvényekhez köthető beszerzések költségeinek jelentős mértékű emelkedése. A rendezvények teljeskörű lebonyolításának érdekében, a költségek fedezetéül a pénzügyi forrást átcsoportosítással javaslok biztosítani az alábbiak szerint.
Javaslom a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 60. soráról) 2.031.181 Ft-ot, a 20. melléklet 62. soráról 2.468.819 Ft-ot) átcsoportosítani 4.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára, továbbá a 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát és a 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát megemelni 4.500.000 Ft-tal.

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 Péceli Napsugár Bölcsődében felmerült felújítási munkák elvégzéséhez és a fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

A felújítási munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorát, valamint a 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 3.000.000 Ft-tal csökkenti, valamint a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról 3.000.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.

A fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 62. soráról) 550.000 Ft-ot átcsoportosít a fenti feladatra.

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. december 31.

II. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház által a 2022. évben lebonyolítandó városi rendezvények nem tervezett költségeinek pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 60. soráról 2.031.181 Ft-ot, a 20. melléklet 62. soráról 2.468.819 Ft-ot) átcsoportosít 4.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára, továbbá a 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát és a 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát megemeli 4.500.000 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. december 31.

Pécel, 2022. augusztus 22.

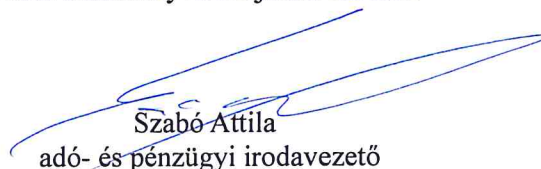


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. 206/2022. (VI. 30.) Kt. határozat
2. a Péceli Napsugár Bölcsőde megbízott intézményvezetőjének kérelme
3. a Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház intézményvezetőjének kérelme

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 2022. június 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

206/2022. (VI. 30.) Kt. határozat:

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 sorról 2.654.867 Ft-ot, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorról 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.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

2. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde

2119 Pécel, Szemere Pál utca 6.

06208012747

info@napsugarbolcsode.hu

Péceli Polgármesteri Hivatal
Horváth Tibor Polgármester
részére

Pécel, 2022.08.17

Iktatószám: I/149/2022

Pécel
Kossuth tér 1
2119

Tárgy: anyagi forrás biztosításának kérelme a fűtőkorszerűsítéshez

Tisztelt Polgármester Úr!

A képviselő testület 2022.06.30-án 206/2022 Kt határozatában elfogadta a Péceli Napsugár Bölcsőde fel nem használt bérmegtakarításból 3.000.000 forint átcsoportosítását felújításra és korszerűsítésre.

A 2022.06.15-én a Pécel Üzemeltető Kft által benyújtott árajánlat a felújításra és korszerűsítésre már nem időszerű, mivel nagy mértékű termékár növekedés következett be. A Pécel Üzemeltető Kft-től bekért dokumentum tartalmazza az árváltozásokat. A bontási munkálatok során felmerült többlet feladat is. Az egyik csoportban újra kellett betonozni a talaj felületet, hogy hosszú távon a vinyl padlóburkolat tartós legyen.

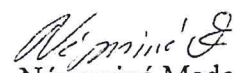
A fűtés korszerűsítéshez szükséges eszközök beszerzésére kérek anyagi forrást. A csatolt 2022.08.11-én kelt árajánlat alapján bruttó 505 380 (az árat 2022.08.12-ig érvényes). Tekintettel arra, hogy az árajánlat érvényességi ideje lejárt és a jelenlegi helyzetben az árak folyamatos változásban vannak, kérném bruttó 550.000 forint forrás biztosítását.

Az épület gépész által az első lépcsőben megvalósított korszerűsítéssel 20%-os energia megtakarítást lehet elérni, aminek műszaki leírását utólag csatolom a kérelmemhez.

Előre is köszönöm a támogatást

Tisztelettel:

Pécel, 2022.08.17


Négyesiné Madenszky Edina

megbízott intézményvezető



Vevői árajánlat

Sorszám: AJ00161/2022

Szállító**Zolyomi Endre e.v. "Ho-Zo" Szerelvény
Szaküzlet**

2117 Isaszeg, Kossuth Lajos utca 182

Adószám: 50794528-2-33

Telefon: +3628452090

Fax: +3628452090

E-mail: hozoszerelveny@gmail.com

Vevő**Pécel Kft**

2119 Pécel, Kossuth tér 1

Kelte

2022.08.11.

Érvényesség

2022.08.12.

Iktatószám

Az ajánlat 2022 08.12-ig érvényes!

Termék	Egységár	Áfa (%)	Menny.	Mee Nettó	Áfa	Bruttó
Tech EU-L-4 WiFi Vezeték nélküli - vezetékes vezérlő termoelektromos szelepmozgatókhoz (8 zóna), beépített WiFi modul	109 842,52 Ft	27%	1 db	109 843 Ft	29 658 Ft	139 501 Ft
Tech STT-869 Vezeték nélküli elektromos termosztát	40 149,61 Ft	27%	4 db	160 598 Ft	43 361 Ft	203 959 Ft
TECH EU-21 BUFOR PUFFER TÖLTŐ SZIVATTYÚ VEZÉRLŐ	24 094,49 Ft	27%	1 db	24 094 Ft	6 505 Ft	30 599 Ft
TECH EU-C-8R VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ	15 433,07 Ft	27%	2 db	30 866 Ft	8 334 Ft	39 200 Ft
TECH EU-MW-1-230V VEZETÉK NÉLKÜLI VÉGREHAJTÓ MODUL	46 062,99 Ft	27%	1 db	46 063 Ft	12 437 Ft	58 500 Ft
Merülőhüvellyel 1/2" 200-as	1 653,54 Ft	27%	1 db	1 654 Ft	447 Ft	2 101 Ft
Caleffi termo rad szelep egyenes BM 402	5 433,07 Ft	27%	4 db	21 732 Ft	5 868 Ft	27 600 Ft
caleffi termofej rögzítő gyűrű	771,65 Ft	27%	4 db	3 087 Ft	833 Ft	3 920 Ft

	Nettó	Áfa	Bruttó
Összesen	397 937 Ft	107 443 Ft	505 380 Ft

Horváth Tibor

Polgármester

Tárgy: Többletfinanszírozás

Tisztelt Polgármester Úr!

A költségvetésben elfogadott, az idei évben rendezvényekre fordítható összeg, nem fogja fedezni a még hátralévő rendezvények költségeit.

A rendezvényekhez kapcsolódó kiadások emelkedése (pl. közművek, szolgáltatások árai, a KATA törvény változásai) miatt többletfinanszírozást szeretnénk kérni.

A többletfinanszírozás mértéke **4.500.000,-** azaz négymillió-ötszázezer forint.

Intézkedését előre is köszönöm.

Pécel, 2022. augusztus 17.

Baldovszky-Kovács Dóra

Baldovszky-Kovács Dóra

igazgató

