

## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

### Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. október 28-i rendes ülésére

**Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere 2021. március 12. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). E rendelet a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

#### I.

A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet Bevételek 4. Közhatalmi bevételek során 500.000.000 Ft előirányzat került tervezésre. A 2021. szeptember 30. napjáig beérkezett adóbevételek az eredeti előirányzat összegét meghaladták. A nem tervezett feladatok ellátásához a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében javasoljuk a költségvetési főösszeg megemelését úgy, hogy a Rendelet 2. melléklet Bevételek 4. Közhatalmi bevételek sorát, valamint a 2. melléklet Kiadások 3.2 Céltartalékok sorát 30.000.000 Ft-tal a Képviselő-testület emelje meg.

#### II.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2020. (VII. 9.) Kt. határozat alapján a Kúria rendezvényházat (továbbiakban: Ingatlan) a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház telephelyének minősítette. A vagyonrendelet 3. mellékletében az Ingatlan a 9/1 helyrajzi szám alatt, 677 m<sup>2</sup> területtel szerepel, mely Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van. A 64/2021. (III.25.) számú határozat alapján az Ingatlanból 88,59 m<sup>2</sup> területet és a teraszt (udvar+4 parkoló) 3 hónap határozott időtartamra bérbe adta önkormányzatunk. A bérleti szerződés melléklete az alaprajz és a helyiséglista.

A bérleti szerződés 15. pont 1. francia bekezdése alapján a bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, valamint központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról.

Az Ingatlan és a benne működő konyha jelenleg egy csatlakozási ponton 1 db mérőn vételez elektromos áramot. Található az Ingatlanban még egy vezérelt fogyasztásmérő berendezés is, mely a melegvíz tároló villamosenergia ellátására szolgál. A pontos elszámolás érdekében javasolt villamos mérőhely kialakítása a KONYHA részen. Ez azért is szükséges, mert az Ingatlanban 2021.07.01-jén nulla vezeték lazulás, égés miatt az ELMŰ szakemberei az Ingatlannál hibaelhárítást végeztek. A belső szerelési munkák felülvizsgálata is elengedhetetlen, és az elavult lámpatestek cseréje is szükséges.

Az Ingatlanban a megnövekedett villamos energia igény miatt szükségessé vált a 3x35A lekötött teljesítmény bővítése 3x50A-re. A teljesítménybővítés miatt az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat különösen esedékessé vált. A mért hálózat teljes felülvizsgálata szükséges, a további biztonságos üzemelés céljából, mely plusz terhet jelent önkormányzatunknak.

A megnövekedett villamos energia igény miatt az ELMŰ Hálózati Kft. felé igénybejelentés került benyújtásra 2021.09.01-jén. A 2021.10.04-én kelt műszaki gazdasági tájékoztató alapján, 222.885 Ft hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése szükséges az ELMŰ Hálózati Kft. felé. A műszaki gazdasági tájékoztató elfogadási határideje 2021.12.31. A lekötött teljesítmény elosztására szolgáló villanyszerelési munkák, illetve a lámpatestek cseréje további 722.225 Ft költséget jelentenek önkormányzatunknak. A teljesítménybővítésre és a szerelési munkákra összesen 1.200.290 Ft pénzügyi fedezet szükséges, mely jelenleg nem áll rendelkezésre a költségvetésben.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulás és a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkák pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról csoportosítson át 1.200.290 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházás sorára.

### III.

A piactér színpadának villamosenergia ellátására szükségessé vált további igénybejelentés 3X25A lekötött teljesítménnyel.

Az igénybejelentés 2021.09.01-jén benyújtásra került az ELMŰ Hálózati Kft. részére, melyre 2021.10.06-án megérkezett a műszaki gazdasági tájékoztató. A tájékoztató alapján a 212.979 Ft hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése szükséges az ELMŰ Hálózati Kft. felé. A mérőhelyek kialakításának költsége 230.000 Ft. A Piactér színpadának villamos energia ellátásához kapcsolódó villanyszerelési munkákhoz összesen 442.979 Ft pénzügyi fedezet szükséges.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulás és a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkák pénzügyi fedezete érdekében a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról csoportosítson át 562.610 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházás sorára.

### IV.

A 2021. augusztus 9-i vihar után nagyon sok panasz érkezett a közvilágítás hiányára. A közvilágítás javítását végző céggel végigjártuk a kritikus területeket és a következő megállapításokat tettük: a településen található közterületeken, illetve magánterületeken találhatóak olyan fák, növényzetek, amelyek a villamoshálózat üzemszerű működését veszélyeztetik. A probléma azóta sem oldódott meg, csak azokon a helyeken, ahol a vihar miatt a katasztrófavédelmi és az áramszolgáltatói szakemberek beavatók. Nagyon sok helyen a benőtt fák ágai zárlatot okoznak, így hol a normál általános hálózaton van szakaszhiba, hol pedig a közvilágítási vezetéken történik zárlat. A kapcsolatot felvettük az áramszolgáltató helyi képviselőjével, aki biztosított arról, hogy ad munkaterületet (15 - 30 nappal kell előre jelezni), mert mindenkinek érdeke a folyamatos zavartalan működés. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tisztítást transzformátorkörzetenként lehet végrehajtani.

Mivel a hálózatba nőtt fák kivágása mindenképp alpin technikát, illetve jogosultságot igényel, így megkértük az árajánlatot.

A költség 680.000 Ft/hó/transzformátor körzet. A munka folyamatosan, szakaszokban történik meg.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a villamoshálózat üzemszerű működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról csoportosítson át 863.600 Ft összeget a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

### V.

A Baross utca 5. szám alatti önkormányzati bérlakás gázüzemű fűtőtesteinek (konvektorainak) átvizsgálása során kiderült, hogy mind a 3 db fűtőtest használhatatlan és életveszélyes. A beüzemelését a Pécel Kft. szakemberei nem látták biztonságosnak, sőt fényképekkel alátámasztva kijelentették, hogy azok életveszélyesek. Ezeknek a cseréje és a teljes fűtésrendszer felújítása elkerülhetetlen. A Pécel Kft. javaslata, hogy a lakásba szénmonoxid mérő is kerüljön telepítésre.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a konvektorok cseréjéhez és a fűtési rendszer felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról csoportosítson át 929.366 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítás sorára.

### VI.

A tavalyi évhez képest a felhasznált éves sómennyiséget nagy mértékben csökkenteni tudná a Pécel Kft. egy HILLTIP típusú sószóró adapterrel, mely dkg pontossággal méri ki a kiszórható só mennyiségét. Hasonló adaptereket használ a Magyar Közútkezelő Zrt. is, mely dkg-ra pontosan adagolja a sót, és így ellenőrizhetővé válik a m<sup>2</sup>-re kiszórt só mennyisége. Az adapterre ajánlat lett kérve a VERBIS Kft-től. Az árajánlatban a 2100 literes

modell megvásárlását javasoljuk, melynek jelenlegi ára: 7.071.966 Ft (15.340 EUR+Áfa 2021.10.20-i MNB árfolyam: 363 Ft)

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a HILLTIP típusú sószóró adapter megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról csoportosítson át 7.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sor) való átcsoportosítással biztosítsa.

#### VII.

A helyi közlekedést biztosító buszjárat útvonalát végigjárva a következő megállapítást tette a Pécel Kft.

Csak az útra kihajló fák folyamatos gallyazásával lehet biztosítani a buszjárat biztonságos közlekedését. A jelenlegi egyszeri vágásra előzetes felmérés alapján nettó 393.700 Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges, mely jelenleg szintén nem áll rendelkezésre.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a helyi közlekedést biztosító buszjárat útvonala biztosításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról csoportosítson át 500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sor).

#### VIII.

Pécel Város területén a KRESZ táblák amotrizációja és sajnos eltulajdonítása is előfordul. Jelenleg 14 db jelzőtábla pótlása, kihelyezése vált szükségessé. A táblák megrendelésére nettó 393.700 Ft fedezet biztosítása szükséges a költségvetésben.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a KRESZ táblák kihelyezésének pénzügyi fedezete biztosítása érdekében a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról csoportosítson át 500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sor).

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

#### **I. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet főösszegét megemeli úgy, hogy 2. melléklet Bevételek 4. Közhatalmi bevételek sorát, valamint a 2. melléklet Kiadások 3.2 Céltartalékok sorát 30.000.000 Ft -al megemeli.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

#### **II. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kúria rendezvényház megnövekedett villamos energiával kapcsolatos teljesítményigényének, valamint korszerű világítótestek felszerelésének pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 1.200.290 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházás sorára.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kúria rendezvényház megnövekedett villamosenergia teljesítményének ellátásával kapcsolatban, elfogadja az ELMŰ Hálózati Kft. felé fizetendő 222.885 Ft hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetését, és felhatalmazza a polgármestert a műszaki gazdasági tájékoztató elfogadására, aláírására.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

### **III. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy piactér színpadának villamosenergia ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 562.610 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházás sorára

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piactér színpadának villamosenergia ellátásával kapcsolatban elfogadja az ELMŰ Hálózati Kft. felé fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetését, és felhatalmazza a polgármestert a műszaki gazdasági tájékoztató elfogadására, aláírására.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

### **IV. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közvilágítással kapcsolatos villamoshálózat üzemszerű működésének biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 863.600 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására, majd annak eredményeként a szerződés aláírására.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

### **V. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Baross utca 5. szám alatti önkormányzati bérlakás konvektorainak cseréjéhez és a fűtési rendszer felújításához szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 929.366 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítás sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására, majd annak eredményeként a szerződés aláírására.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

## **VI. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a HILLTIP típusú sósóró adapter megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 7.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sor).

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására, majd annak eredményeként a szerződés aláírására.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

## **VII. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi közlekedést biztosító buszjárat biztonságos működésének a fák gallyazásával történő biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sor).

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására, majd annak eredményeként a szerződés aláírására.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

## **VIII. Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KRESZ táblák beszerzéséhez és kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sor).

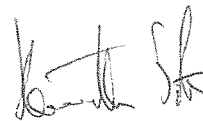
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására, és lebonyolítására, majd annak eredményeként a szerződés aláírására.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

Pécel, 2021. október 21.



**Horváth Tibor**  
polgármester

Az előterjesztést készítette:



Jakab Edina

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:



Bene Attila

műszaki és beruházási irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben  
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János  
jegyző

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

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