



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. június 25-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat 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. A veszélyhelyzet miatt felmerülő nem várt és egyéb nem tervezett kiadások pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint.

I. Pécel Kft. többletfinanszírozása

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével. A vírusjárvány megelőzésére tett intézkedések költségeinek egy része, azaz 3.000.000 Ft a Pécel Kft. költségvetését terhelték. A 137/2020. (V. 13.) számú határozattal elfogadott polgármesteri döntés értelmében a többletfinanszírozás érdekében a kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás és a többletforrás Pécel Kft.-nek való átutalása megtörtént. A megelőzés és védekezés érdekében szükséges volt további maszkok, fertőtlenítőszer, védőruhák és fertőtlenítésre alkalmas eszközök beszerzése. Ezen tételek beszerzésére a Pécel Kft. költségvetésében pénzügyi fedezet a 2020. évben nem lett tervezve, ebből kifolyólag szükséges további 3.154.750 Ft többletfinanszírozás biztosítása.

Önkormányzati területen, a Kopaszhegy városrészben, a 4084/1 hrsz. szám alatt építendő játszótér kialakításának érdekében terep- és előkészítő munkálatok elvégzése szükséges, melyeket a Pécel Kft. végezne el. Ezen munkálatok költségeinek pénzügyi fedezetül további 4.000.000 Ft többletfinanszírozást javasolt átadni.

A többletfinanszírozás mértékét növeli, hogy a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház tetőszerkezete részleges felújításra szorul, a Gesztenyés Tagóvoda öt rosszul záró és már javíthatatlan ablakát cserélni szükséges, valamint a Rákos-patak partrendezése is szükséges a Topolyosnál lévő önkormányzati útnál. Mindez a Pécel Kft. kivitelezésében valósulna meg 2.500.000 Ft összegben, valamint a rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása 2.000.000 Ft többletköltséget jelent a Kft. költségvetésében.

A Damjanich utca felszíni vízelvezető rendszer rekonstrukcióját és az út javítását is a Pécel Kft. végezné el, ami további 2.000.000 Ft többletfinanszírozást igényel.

A fenti többletfinanszírozások – összesen 13.654.750 Ft - átadása javasolt a Pécel Kft. megfelelő működése és a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében.

A Pécel Kft. többletfinanszírozásával kapcsolatos döntési javaslatot a Pécel Kft. felügyelőbizottságának is véleményeznie kell, az azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre, így az később kerül csatolásra.

II. VEKOP pályázattal kapcsolatos kifizetés

Pécel Város Önkormányzata korábbi döntése szerint a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005. azonosítószámú „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” projektet nem kívánja tovább folytatni, a pénzügyi támogatást visszafizeti, így a 2020. évi költségvetési rendeletben beruházás soron előirányzat nem lett tervezve a projekt kapcsán.

A pályázat folytatására vonatkozó képviselő-testületi döntés előkészítés alatt áll. A folytatás érdekében földterületek kisajátítási eljárása elengedhetetlen, melynek előkészítő ügyvédi feladatainak ellátására szükséges megbízási szerződést kötni egy ügyvédi irodával. A becsült ügyvédi költség 3.000.000 Ft, melynek pénzügyi fedezetét átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

III. Pécel Város Óvodái többletfinanszírozása pedagógus illetményemelés miatt

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. július 1. napi hatállyal rendelkezett a pedagógusilletmények emeléséről.

A Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján 2020. július 1. napjától minden pedagógust megilleti az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű szakmai ágazati pótlék, melynek 2020. július – november hónapra (a 2020. decemberi illetmények kifizetése 2021. januárban történik, így az már a 2021. évi önkormányzati költségvetést terhelő) számított összege az óvodában dolgozó pedagógusok létszámát figyelembe véve 4.975.452 Ft.

A Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés e) pontja értelmében a köznevelési intézmények intézményvezetőjét a pótlékalap száztíz százaléka, az (5b) bekezdés szerint a köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesét az (5a) bekezdésben meghatározott mértékű pótlék ötven százaléka, az (5c) bekezdés szerint a tagintézmény-vezetőt az (5a) bekezdés szerint megállapított gyermeklétszám alapján számított intézményvezetői pótlék ötven százaléka illeti meg. Így a vezetői pótlékok összesen 3.105.900 Ft-ot tesznek ki.

Mivel Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elkészítésével párhuzamosan jelent meg a Korm. rendelet, ezért Pécel Város Óvodái költségvetésének személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a pedagógus illetményemelés összegét nem tartalmazza.

A fentiek szerint a 8.081.352 Ft bruttó illetmény és az 1.252.610 Ft szociális hozzájárulási adó (15,5 %) többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

IV. Közbeszerzési tanácsadó

Pécel Város Önkormányzata a pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítő feladatainak ellátása érdekében közbeszerzési tanácsadó megbízási szerződéssel történő alkalmazását tűzte ki célul. A feladat ellátása bruttó 300.000 Ft/hó, azaz a 2020. évben összesen bruttó 1.500.000 Ft megbízási díj és 232.500 Ft szociális hozzájárulási adó költséget jelent.

A megbízási szerződés megkötése érdekében a pénzügyi fedezet biztosításához átcsoportosítás szükséges, valamint a 2021. és a 2022. évi önkormányzati költségvetésekben szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása.

V. Egyes felújítási munkák finanszírozása

Pécel Város Önkormányzata a Kossuth utca 16/A1/2 bérlakásban villanyórát kíván visszaszereltetni és az elektromos hálózat beüzemelését kívánja megrendelni. A Felsősor 68-70. és 155. szám, valamint a Látóhegy közben összesen három közvilágítási lámpatestet javasolunk elhelyezni. A munkák elvégzése bruttó 264.500 Ft megbízási díj költséget jelent.

A megrendelés érdekében a pénzügyi fedezet biztosításához átcsoportosítás szükséges.

VI. Óvodaudvar tervezése

Pécel Város Óvodái 2019. november 22. napján kötelezettséget vállalt a székhelyóvoda és a Szivárvány Tagóvoda udvarának felmérése, tervezése tárgyban, bruttó 1.254.760 Ft összegben. A megrendelés teljesítési határideje 2019. december 31. napja volt. A szállító a megrendelés tárgya és összege szerinti számlát 2020. június 16. napján állította ki. Az óvodai udvarfelújítás tervezési feladatok fedezetének előirányzata a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi

költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 30. során Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés) címszó alatt lett tervezve. A számla kifizetésének pénzügyi fedezetét átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

VII. Pályázati önerő

Pécel Város Önkormányzata pályázni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével hirdetett pályázaton a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melynek keretében lehetőség nyílik az Önkormányzat közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására támogatást igényelni. A pályázat keretében az önkormányzat a Zsigmondy utca felújítását tűzte ki célul. A pályázaton elnyerhető maximális támogatáshoz saját forrásként 6.000.000 Ft elkülönítését javasoljuk.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet Tartalék sora a fenti átcsoportosítások, valamint a Magyar Államkincstár által megküldött előirányzat módosítások átvezetését követően 30.975.436 Ft összeget fog mutatni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. többletfinanszírozásának pénzügyi fedezetéül a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 13.654.750 Ft-ot a 2. melléklet 1.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorára (részletezve a 11. melléklet 3. sorában).

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

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a többletforrás a Pécel Kft. részére történő átutalásáról úgy, hogy 10.000.000 Ft-ot 2020. július 15-ig, 3.654.750 Ft-ot pedig két részletben 2020. július és 2020. augusztus hónapban a havi fenntartói támogatás összegével együtt.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási tervének elfogadása, illetve módosítása tárgyában hozott 396/2019. (XI. 28.) Kt. határozatát és a 431/2019. (XII. 12.) Kt. határozatát, továbbá a 137/2020. (V. 13.) számú határozatot – a Pécel Kft. koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos megnövekedett kiadásai, valamint előre nem tervezett kiadások miatt – úgy módosítja, hogy az azokban szereplő „(173 M Ft)” szövegrész helyébe a „(186.654.750 Ft)” szöveg lép.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. szeptember 30.

II. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ügyvédi feladatok ellátásának pénzügyi fedezete érdekében 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 1.3 Dologi kiadások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. szeptember 30.

III. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1. napjától hatályos pedagógus illetményemelések 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 9.333.962 Ft-ot a 2. melléklet 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára. Ezzel egyidejűleg megemeli a 8. melléklet (Pécel Város Óvodái) Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sort 9.333.962 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sort 8.081.352 Ft-tal és a 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sort 1.252.610 Ft-tal.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. szeptember 30.

IV. Határozati javaslat:

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.

V. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kossuth Lajos utca 16/A1/2 bérlakásban villanyóra visszaszerelése és az elektromos hálózat beüzemelése, a Felsősor utca 68-70. és 155. szám előtt, valamint a Látóhegy közben összesen három közvilágítási lámpatest elhelyezése 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 264.500 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. szeptember 30.

VI. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy óvodai udvarfelújítás tervezési feladatai pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 30. soráról átcsoportosít 1.254.760 Ft-ot a 2. melléklet 7.1. Központi,

irányítószeri támogatás sorára. Ezzel egyidejűleg megemeli a 8. melléklet (Pécel Város Óvodái) Bevételek 13.1. Központi, irányítószeri támogatás sort 1.254.760 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sort 1.254.760 Ft-tal.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. szeptember 30.

VII. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett pályázat saját forrásának pénzügyi fedezetét a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.2. Céltartalék soron biztosítja.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Pécel, 2020. június 19.




Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. 396/2019. (XI. 28.) Kt. határozat
2. 431/2019. (XII. 12.) Kt. határozat
3. 137/2020. (V. 13.) számú határozat
4. felügyelőbizottsági vélemény (később kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi 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.