



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/520-39/2024.

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

a Képviselő-testület 2024. november 28-i rendes ülésére

a „Javaslat a Pécel Kft. átcsoportosítási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pécel Kft. ügyvezetője 2024. november 19. napján átcsoportosítási kérelmet (a továbbiakban: kérelem) nyújtott be Pécel Város Önkormányzatához. A kérelem elbírálása érdekében előterjesztés készült a Képviselő-testület 2024. november 28-i rendes ülésére. Az előterjesztés elkészítését és kiküldését követően 2024. november 21. napján a Pécel Kft. ügyvezetője módosított kérelmet nyújtott be.

A fenti tárgyú előterjesztést az előzőekben ismertett okok miatt előterjesztőként az alábbiak szerint módosítom. Az átcsoportosítási javaslat elfogadása esetén a Pécel Kft. 2024. évi FET-ében a következő változások állnak be:

- a) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 13. sora (Utak síkosságmentesítése) 8.507.152 Ft-ra csökken,
- b) a 3.bb) Igénybevett szolgáltatások 20. sora (Telephelyi közüzemi díjak) 11.600.000 Ft-ra csökken,
- c) a 3.bd) Személyi jellegű ráfordítások táblázatban az összesen sor 169.838.600 Ft-ra emelkedik.

Fentiek miatt az előterjesztésem a következők szerint módosítom.

Az előterjesztés határozati javaslata helyébe a következő határozati javaslata lép.

„Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. és a Pécel Város Önkormányzata közötti fenntartói-támogatói megállapodás 4.2 pontja alapján az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

A 15/2024. (I. 25.) Kt. határozattal elfogadott Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási terve a következők szerint módosul:

- a) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 13. sora (Utak síkosságmentesítése) 8.507.152 Ft-ra csökken,
- b) a 3.bb) Igénybevett szolgáltatások 20. sora (Telephelyi közüzemi díjak) 11.600.000 Ft-ra csökken,
- c) a 3.bd) Személyi jellegű ráfordítások táblázatban az összesen sor 169.838.600 Ft-ra emelkedik.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 6.”

Kérem, hogy a fenti tárgyú előterjesztésem a jelen módosításokkal szíveskedjenek tárgyalási alapnak tekinteni. Az előterjesztés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Pécel, 2024. november 22.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Melléklet:

- a Pécel Kft. ügyvezetőjének 2024. november 21-ei levele, átcsoportosítás engedélyezési kérelem módosítása



2024. 11. 21. melléklet

KA
KA

PÉCEL KFT
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Tel: +36 20/615-7550

Kovári

11. 21

Iktatószám: KI 166 /2024

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel
Kossuth tér 1.

dr. Kovári Alexandra
polgármester asszony
részére

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2024. NOV 21.	Előterjesztette:
Iktatószám:	M/60-26/2024.	Iktatva:
Előszámla:	Melléklet:	Ügyintéző:

Tárgy: 2024. évi feladatellátási terv sorai közötti átcsoportosítás engedélyezési kérelem módosítása

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Pécel Kft. törvényes képviselőjeként a Fenntartói-Támogatói Megállapodás 4.2. pontja alapján kérem a 2024. évi Feladat-ellátási terv sorai közötti alábbi módosított átcsoportosítások jóváhagyásra történő előterjesztését a 2024. november 28-i képviselő-testületi ülésre.

Feladat-ellátási terv				
FET sor		jóváhagyott ill. korábbi átcsoportosítás utáni összeg (Ft)	kért átcsoportosítás (Ft)	átcsoportosítás utáni összeg (Ft)
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	13. sor Utak síkosságmentesítése (só) 189.200 m ²	15 229 152	-6 722 000	8 507 152
3.bb) Igénybevett szolgáltatások	20. sor Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét)	12 600 000	-1 000 000	11 600 000
3.bd) Személyi jellegű ráfordítások		162 116 600	+7 722 000	169 838 600

Indoklás:

A 2024. november 19-én benyújtott, KI 165/2024 számú előterjesztési kérelem módosítására a Fenntartótól az alábbi kérés érkezett: intézményenként egységesíteni kívánják az év végén kiosztható prémium mértékét. A tájékoztatás alapján ez a bruttó bér 60 %-nak megfelelő összeg. Ennek értelmében a Fenntartó indoklása alapján a módosításban szereplő átcsoportosított összeget az eredeti kérelemben foglalt összeg 60%-ára kell csökkenteni.

Bár fenntartásaimat jeleztem a kérelemmel kapcsolatban, a Fenntartó döntését elfogadom. A mellékelt táblázatban a szükséges módosításokat végrehajtottuk, az indoklás egyéb részei változatlanok maradtak.

A 2024. évi feladat-ellátási tervben a személyi jellegű ráfordítások költségvetési során év végi prémium kifizetése nem került betervezésre. Az elfogadott költségvetési keret időarányosan csaknem teljes mértékben felhasználásra került, ezért jelenleg nem áll rendelkezésre forrás a prémium kifizetésére. A prémium megítélése ügyvezetői hatáskörbe tartozik, és a munkavállalók fejlődése, teljesítménye alapján indokoltnak tartom őket jutalmazni, ösztönzésük további fenntartása érdekében.

A prémium kifizetéséhez szükséges összeg biztosítását azon költségvetési sorokról történő átcsoportosítással szeretném biztosítani, ahol a feladatellátás szempontjából a fennmaradó összegek felhasználása 2024. évben már nem szükséges/nem fog megvalósulni.

3.ba) táblázat, 13. sor: A síkosságmentesítő anyagokból 2024-re a szükséges készleteket már teljes mértékben feltöltöttük, így további beszerzést nem tervezünk. Az itt fennmaradó keret átcsoportosítható.

3.bb) táblázat, 20. sor: A 2024. évi közműdíjak tervezésekor az előző időszak kiadásokból indultunk ki, azonban ezek a díjak a vártnál alacsonyabbak lettek, így ezen a soron is jelentős maradványérték keletkezett, amit szintén felhasználhatunk a személyi jellegű ráfordítások fedezetére.

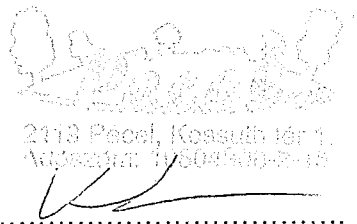
Az átcsoportosítást ezen források felhasználásával szeretném biztosítani, ezzel lehetőséget teremtve a munkavállalók jutalmazására.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a fenti indoklás figyelembevételével a képviselő-testület által jóváhagyható módosított átcsoportosításokat a 2024. november 28-i képviselő-testületi ülésre előterjeszteni szíveskedjen.

A módosított, csökkentett összegű átcsoportosítási kérelem a Felügyelőbizottság a 129/2024. (XI.21.) sz. FB határozata alapján készült.

Kelt: Pécel, 2024. november 21.

Tisztelettel:



Kiss László ügyvezető
Pécel Kft.