



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem ülésezhetnek, nem hozhatnak döntéseket.

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében meghozandó polgármesteri döntéseim előtt indokoltnak és fontosnak tartom a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok tagjai véleményének kikérését, megismerését.

I. Átcsoportosítás

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 kiadások pénzügyi fedezetéül szükségessé vált tartalék képzése, ezzel egyidejűleg kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint.

- Az óvodaépítéshez telekvásárlásra 10.000.000 Ft lett elkülönítve az önkormányzat költségvetésében, azonban a telekvásárlás pénzügyi rendezése csak 2021. évben lesz esedékes.
- A bölcsődebővítés pályázat saját forrásból finanszírozott részére 5.000.000 Ft előirányzat került tervezésre. A pályázat benyújtásra került, azonban annak eredménye még nem lett kihirdetve. Nyertes pályázat esetén előreláthatóan csak a 2021. évi költségvetésre lesz pénzügyi hatása.
- A Maglódi út 12. szám alatti játszótér áthelyezése a 2020. évben nem tud megvalósulni, így 1.000.000 Ft szabadul fel a felhalmozási kiadásokon belül.
- A Kossuth Lajos utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatban a 2020. évben 2.000.000 Ft került kifizetésre, azonban 3.500.000 Ft lett betervezve, így 1.500.000 Ft fel nem használt előirányzat keletkezett.
- Közvilágítás korszerűsítésére a 2020. évi önkormányzati költségvetésben 8.000.000 Ft lett elkülönítve, ez azonban nem tud megvalósulni az idei évben.
- Gyalogos átkelőhelyek telepítésére 20.000.000 Ft került betervezésre a 2020. évi költségvetésben, azonban az idei évben az előzetes felmérés alapján csak 10.000.000 Ft fog kifizetésre kerülni.
- Az óvodai udvarfejlesztésre (kötelező eszközfejlesztésre) 15.187.867 Ft lett elkülönítve a 2020. évi önkormányzati költségvetésben, azonban a veszélyhelyzetre és az óvoda zárvatartására való tekintettel a kivitelezés a 2021. évre fog átcsúszni, ezért 10.000.000 Ft átcsoportosítása lehetséges.

A fent leírtakat figyelembe véve összesen 45.500.000 Ft előirányzat szabadul fel, melynek a tartalékokra való átcsoportosítását javasoljuk.

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 nagy része – hozzávetőlegesen 3.000.000 Ft – a Pécel Kft. költségvetését terhelték. A megelőzés érdekében szükséges volt maszkok, fertőtlenítőszer, védőruhák, valamint a közterület fertőtlenítésére alkalmas eszközök beszerzése. Ezen tételek beszerzésére a Pécel Kft. költségvetésében fedezet a 2020. évben nem lett tervezve, ebből kifolyólag szükséges többletfinanszírozás biztosítása a megfelelő működés és a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében.

II. Szolgáltatás beszerzése

A Péceli Polgármesteri Hivatal részéről szükségszerűvé vált a szabályzatok folyamatos karbantartására egy szolgáltatási szerződés megkötése, elsősorban a szabályos működés biztosítása, másodsorban a folyamatban lévő Állami Számvevőszék önkormányzatokat érintő ellenőrzése miatt. Előzetes felmérés alapján a két évre szóló szerződés havi 40.000 Ft + ÁFA költséget jelentene. A szolgáltatás beszerzése és a szerződés megkötése érdekében a 2021. és 2022. évek vonatkozásában a pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges, melynek összege 480.000 Ft + ÁFA/év. A 2020. évi költségvetési rendeletben a fedezet tervezésre került.

III. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás finanszírozása

Pécel Város Önkormányzatának kötelező feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása. Ezen kötelező önkormányzati feladat hosszú távú, rendezett keretek között történő megvalósítása érdekében beszerzési eljárást szükséges lebonyolítani, melynek eredményeként a megrendelendő szolgáltatás becsült értéke 600.000 Ft, melynek fedezetét átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

IV. 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.

Pécel Város Önkormányzata 2019. április 23. napján vállalkozási szerződést kötött az Újítók Mérnökiroda Kft.-vel tervezési feladatok ellátására, mely 2019. október 11. majd 2020. január 31. napján módosításra került.

Az Újítók Mérnökiroda Kft. 2020. április 21. nappal a vállalkozói szerződés alapján kiállította végszámláját 203.200 Ft összegben. Megállapításra került, hogy vállalkozási szerződés feltételeinek megfelelően a teljesítés megtörtént a vállalkozó részéről, így a számla kifizetésre kerülhet. A kifizetés érdekében a pénzügyi fedezetet átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok véleményezését.

I. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról átcsoportosít 45.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék 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: 2020. szeptember 30.

II. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy 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 1.5. 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 úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási tervének elfogadása tárgyában hozott 396/2019. (XI. 28.) Kt. határozatát és a 431/2019. (XII. 12.) Kt. határozatát – a Pécel Kft. koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos megnövekedett kiadásai miatt – úgy módosítja, hogy az azokban szereplő „(170 M Ft)” szövegrész helyébe a „(173 M Ft)” szöveg lép.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2020. szeptember 30.

III. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Péceli Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak karbantartására beszerzendő szolgáltatásra vonatkozó 2 éves időtartamú szerződés megkötése érdekében a 2021. és 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletekben biztosítja szolgáltatás ellátására a 480.000 Ft + ÁFA/év összeg pénzügyi fedezetét.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fedezet tervezéséről a 2021. és 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletek előkészítésekor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, a fedezet tervezésére 2021. február 15. és 2022. február 15.

IV. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás kompenzációja fedezetül a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 600.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

V. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy az Újítók Mérnökiroda Kft. számlájának kifizetése érdekében Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2.

melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 203.200 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 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: 2020. szeptember 30.

Pécel, 2020. május ...!!



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

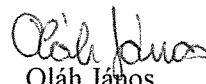
1. átcsoportosítás részletezése
2. 396/2019. (XI. 28.) Kt. határozat
3. 431/2019. (XII. 12.) Kt. határozat

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző

Átcsoportosítás részletezése

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem	1 829 000	1 829 000
PM Csapvízgazd pályázat	317 500 000	317 500 000
PM Vállalkozói park pályázat		
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	151 121 839	151 121 839
PM Óvodafejlesztés pályázat	680 000 000	680 000 000
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat	5 638 800	5 638 800
Óvoda építéshez telekvásárlás	10 000 000	
Orvosi rendelő parkoló és udvar	9 498 428	9 498 428
Csapadékvíz elvezetés újratervezés	4 500 000	4 500 000
Piac pályázat	105 783 627	105 783 627
Bölcsőde bővítés pályázat	7 500 000	2 500 000
ENMECH járda (közvilágítással)	20 000 000	20 000 000
Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák	4 000 000	4 000 000
Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése	1 000 000	
Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás	15 802 525	15 802 525
Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése	13 806 045	13 806 045
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása	3 500 000	2 000 000
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás korszerűsítés	8 000 000	
Zebrák telepítése (3 db)	20 000 000	10 000 000
Településszintű szabályozási terv	10 000 000	10 000 000
Fáy tanyára vezető út	3 500 000	3 500 000
Weboldal készítés	2 000 000	2 000 000
Vis maior pályázat	7 700 000	7 700 000
PH tetőtéri konyha kialakítása	270 000	270 000
VM 595 típusú vadkamera, 3 db	350 000	350 000
Petőfi utca 1. szám alatti épülő új orvosi rendelő védelmi jellegű fóliázás	1 800 000	1 800 000
Gesztenyés tagóvoda ablakcsere	438 150	438 150
Isaszeg út 3. szám alatti ingatlancsoport kocsifeljáró kivitelezése	1 866 240	1 866 240
Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés)	15 187 867	5 187 867
ÖSSZESEN:	1 424 592 521	1 379 092 521

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

396/2019. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. határozat mellékletét képező 2020. évi feladat-ellátási terve vonatkozásában csak az abban szereplő főösszeget fogadja el, és kéri az abban szereplő belső tételek átdolgozását a 2019. decemberi testületi ülésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2020. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (170 M Ft) tervezéséről a 2020. évi önkormányzati rendelet összeállítása során.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: az értesítésre 2019. december 13.
a fedezet tervezésére 2020. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

431/2019. (XII. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási tervét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2020. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (170 M Ft) tervezéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2019. december 20.

a fedezet tervezésére 2020. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző