



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

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

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A költségvetési rendelet a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A Péceli Napsugár Bölcsőde mb. intézményvezetője 2022. október 11. napján kérelmet nyújtott be a költségvetésben történő átcsoportosítás tárgyában. Az intézményben betöltetlen álláshely miatt keletkezett fel nem használt személyi juttatás előirányzatot kívánják beruházásra fordítani, a beruházások előirányzatra átcsoportosítani, melynek keretében az alábbi feladatokat tervezik elvégezni.

Az intézményben elérhető legnagyobb - gázfelhasználással kapcsolatos - megtakarítás érdekében hagyományos termosztatikus rendszer kerülne kiépítésre, mely során 10-15 %-os megtakarítás érhető el. Továbbá ablaknyitás érzékelők kerülnének felszerelésre a csoportszobákban, így a szellőztetés során a fűtési rendszer automatikusan kikapcsolna, mellyel további költségcsökkenés várható.

A fűtés korszerűsítéséhez szükséges összesen 1.252.000 Ft pénzügyi fedezet biztosítása érdekében javaslom a költségvetési rendelet 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 1.107.965 Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 144.035 Ft-tal, valamint a 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 1.252.000 Ft-tal csökkenteni, továbbá a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról 1.252.000 Ft-ot javaslom átcsoportosítani a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára.

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

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsődében felmerült beruházási munkák elvégzéséhez, azaz a fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 1.107.965 Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 144.035 Ft-tal csökkenti, valamint a 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 1.252.000 Ft-tal csökkenti, továbbá a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról 1.252.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára.

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 2023. május 30.

Pécel, 2022. október ...

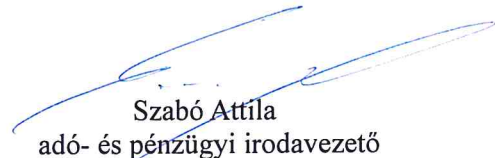


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés melléklete:


- a Péceli Napsugár Bölcsőde mb. 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 megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

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

Péceli Napsugár Bölcsőde

2119 Pécel, Szemere Pál utca 6.
06208012747
info@napsugarbolcsode.hu

Péceli Polgármesteri Hivatal
Horváth Tibor Polgármester
részére

Pécel, 2022.10.11

Iktatószám:I/157/2022

Pécel
Kossuth tér 1
2119

Tárgy: előterjesztés átcsoportosítás iránti kérelem fűtőkorszerűsítéshez

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2023 évtől még nem tudjuk energia árakat pontosan. Jelenleg a végső menedékes árnak köszönhetően nem a piaci árat kell fizetni. Az intézmény és az önkormányzat közös érdeke, hogy a lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb megtakarítást tudjunk elérni. Balla György miniszteri biztos is felkérte az önkormányzatokat és az intézményeket, hogy csökkentsék az energia felhasználásukat.

2022.10.07-én megküldött energiamegtakarítási intézkedési tervben javaslatot tettem az intézményünk fűtés korszerűsítés további folytatására. Idézek a műszaki leírásból: „Egy hagyományos szelepes rendszerhez képest a hagyományos termosztatikus (nem az előző bejegyzésben szereplő dinamikus szelepekkel szerelt) rendszerek körülbelül 10-15% megtakarításra képesek.”

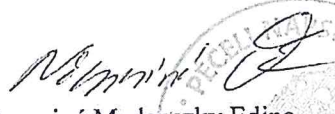
További megtakarítást jelentene, hogy ablaknyitás érzékelővel látnánk el a csoportszobákat, hogy a szellőztetések során ne induljon el a fűtési rendszer. A teljes műszaki leírást csatolom a kérelem mellé.

A fűtés korszerűsítéshez szükséges eszközök beszerzésére és a munkadíjra kérném az átcsoportosítást az intézmény bérmegetakarításából. A csatoltam három árajánlatot, az eszközökre bruttó 1.152.000, a munkadíjra 100.000 forintra lenne szükség.

Előre is köszönöm a támogatást.

Tisztelettel:

Pécel, 2022.10.11


Négyesiné Madenszky Edina
megbízott intézményvezető

