

Ö/520-40/2024.



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
a Képviselő-testület 2024. november 28-ai rendes ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti tárgyú előterjesztés benyújtása óta a Pécel Kft. ügyvezetője 2024. november 27. napján újabb átcsoportosítási kérelmet (1. melléklet) nyújtott be, mely tartalmát illetően megegyezik a 2024. november 19. napján benyújtott kérelmével. Ügyvezető úr egyben az általa 2024. november 21. napján benyújtott módosított átcsoportosítási kérelmét visszavonta.

A Pécel Kft. ügyvezetőjének 2024. november 27. napján kelt kérelmét a felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja (2. melléklet).

Fentiek miatt a fenti tárgyú előterjesztéshez általam 2024. november 22. napján benyújtott módosító indítványt visszavonom, és kérem, hogy a Képviselő-testület a 2024. november 20. napján benyújtott előterjesztésem szerinti határozati javaslatot szíveskedjen tárgyalási alapnak tekinteni.

Pécel, 2024. november 27.

dr. Kóvári Alexandra
polgármester



Mellékletek:

1. a Pécel Kft. ügyvezetőjének 2024. november 27. napján kelt kérelme
2. a felügyelőbizottság 143/2024. (XI. 27.) sz. FB határozata



1. melléklet

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

Iktatószám: KI 167 /2024

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel
Kossuth tér 1.

dr. Kóvári Alexandra
polgármester asszony
részére

PÉCELI POLGÁRMESTER: HIVATAL		
Érkezett:	2024 NOV 27.	Érkeztető:
Iktatószám:		17596
Előszám:	Melléklet:	Előadó:

Tárgy: A 2024. évi feladatellátási terv sorai közötti átcsoportosítási kérelem visszavonása és új kérelem benyújtása

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy a 2024. november 21-én benyújtott, KI 166/2024 számú, a 2024. évi feladatellátási terv sorai közötti átcsoportosítás engedélyezésére irányuló **módosított kérelmet visszavonom.**

Továbbá tisztelettel kérem szíves közreműködését az alábbi előterjesztési kérelem támogatásában és képviselő-testület elé való benyújtására .

A Pécel Kft. törvényes képviselőjeként, a Fenntartói-Támogatói Megállapodás 4.2. pontja alapján az alábbiak szerint kérem a 2024. évi feladatellátási terv sorai közötti átcsoportosítás jóváhagyásának előterjesztését a 2024. november 28-i képviselő-testületi ülésre.

Feladat-ellátási terv		jóváhagyott ill. korábbi átcsoportosított utáni összeg (Ft)	kért átcsoportosítás (Ft)	átcsoportosítás utáni összeg (Ft)
FET sor				
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	13. sor Utak síkosságmentesítése (só) 189.200 m ²	15 229 152	-7 870 000	7 359 152
3.bb) Igénybevett szolgáltatások	20. sor Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét)	12 600 000	-5 000 000	7 600 000
3.bd) Személyi jellegű ráfordítások		162 116 600	+12 870 000	174 986 600

Indoklás:

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 időszaki 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 átcsoportosításokat a 2024. november 28-i képviselő-testületi ülésre előterjeszteni szíveskedjen.

Jelen (új) kérelem tartalmilag megegyezik a 2024. november 19-én benyújtásra kerülő KI 165 /2024 számú kérelemmel.

A Feladat-ellátási terv sorai között lévő átcsoportosítást a Felügyelőbizottság a 143/2024 (XI.27.) sz. FB határozat szerint elfogadta és azt a Tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Melléklet: 143/2024 (XI.27.) sz. FB határozat

Kelt: Pécel, 2024. november 27.

Tisztelettel:



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10004908-2-13

.....
Kiss László ügyvezető
Pécel Kft.

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2024. november 27. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: 2024. évi FET sorai közötti átcsoportosítási kérelem

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

143/2024 (XI.27.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a 2024. évi feladat-ellátási terv sorai közötti alábbi átcsoportosítással egyetért, azt elfogadja és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja:


Feladat-ellátási terv		jóváhagyott ill. korábbi átcsoportosítás utáni összeg (Ft)	kért átcsoportosítás (Ft)	átcsoportosítás utáni összeg (Ft)
FET sor				
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	13. sor Utak síkkosságmentesítése (só) 189.200 m ²	15 229 152	-7 870 000	7 359 152
3.bb) Igénybevett szolgáltatások	20. sor Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét)	12 600 000	-5 000 000	7 600 000
3.bd) Személyi jellegű ráfordítások		162 116 600	+12 870 000	174 986 600

Felelős: Imre István, Garamszegi Zsolt

Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Garamszegi Zsolt
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban