



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslatok elfogadásához
minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. július 9-i rendkívüli 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 nem tervezett kiadások pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a több évre kiható kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetének biztosítása az alábbiak szerint.

Jelen előterjesztés egyik határozati javaslata a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározandó maradvány összegének felhasználásáról is rendelkezik.

I. Tiszteletdíjak pénzügyi fedezetének biztosítása

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2020. március 1., majd 2020. július 1. napi hatállyal módosításra került, mely a bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékét is érintette.

Mivel a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet egyik módosításával párhuzamosan készült Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete, ezért a tiszteletdíjak előirányzata a módosított összegeket nem fedezi. A tiszteletdíjak többletköltségének pénzügyi fedezetét átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

II. Informatikai beszerzés

A Péceli Polgármesteri Hivatal részéről szükségszerűvé vált jogtiszta kb. 45 db Microsoft 365 vállalati licence standard verzió beszerzése a szabályos működés biztosítása érdekében. Előzetes felmérés alapján a két évre szóló szerződés havi 170.000 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 2.040.000 Ft + ÁFA/év. A 2020. évi költségvetési rendeletben a fedezet tervezésre került.

III. 2019. évi maradvány összegének átcsoportosítása

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletének 2. §-val a költségvetési szervek maradványát a 23-28. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

A veszélyhelyzettel összefüggésben nem várt kiadások pénzügyi fedezetéről, valamint a gépjárműadó az önkormányzatok számára átengedett részének központi költségvetés részére történő elvonása miatt indokolt tartalék képzése. A tartalékképzés érdekében az intézmények 2019. évi maradványa nem jelenthet forrásnövekedést és ezzel párhuzamosan kiadásnövekedést az intézmények költségvetésében az eredeti előirányzathoz viszonyítva, ezért az eredeti előirányzat összege felett képződött maradvánnyal megegyező mértékben szükséges a központi irányítószervi támogatás bevételi forrást minden intézménynél csökkenteni. Ez összesen 4.355.838 Ft tartaléknövekedést jelent Pécel Város Önkormányzata számára.

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

I. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének 2020. március 1. és 2020. július 1. napi hatályú módosításai miatti megemelt tiszteletdíjak többletköltsége 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 3.990.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.1 Személyi juttatások sorára és 718.200 Ft-ot a 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítások költségvetési rendeletben való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. december 31.

II. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Polgármesteri Hivatal által megkötendő, a 45 db Microsoft 365 vállalati licence szolgáltatásra vonatkozó 2 éves időtartamú szerződéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása érdekében a 2021. és 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletekben 2.040.000 Ft + ÁFA/év összeg 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, a fedezet tervezésére 2021. február 15. és 2022. február 15.

III. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletével jóváhagyott Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradványának összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendeletben az alábbiak szerint használja fel:

- a 2. melléklet Bevételek 12.1. Előző évi maradvány sorát a zárszámadási rendeletben jóváhagyott 60.438.513 Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a Kiadások 3.2. Céltartalék sorát szintén megemeli az önkormányzat 2019. évi maradvány összegével, azaz 60.438.513 Ft-tal,
- a veszélyhelyzet ideje alatt hozott központi rendelkezésnek megfelelően a 2. melléklet Bevételek 4.1.2. Gépjárműadó sorát és a Kiadások 3.2. Céltartalék sorát egyaránt 60.818.365 Ft-tal csökkenti,
- a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról 4.355.838 Ft-ot átcsoportosít a 3.2. Céltartalék sorára,
- a 4. melléklet Bevételek 12. Maradvány igénybevétele sorát 1.054.533 Ft-tal növeli és a 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 1.054.533 Ft-tal csökkenti,
- az 5. melléklet Bevételek 12. Maradvány igénybevétele sorát 1.380.402 Ft-tal növeli és a 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 1.380.402 Ft-tal csökkenti,

- a 6. melléklet Bevételek 12. Maradvány igénybevétele sorát 1.125.278 Ft-tal növeli és a 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 1.125.278 Ft-tal csökkenti,
- a 7. melléklet Bevételek 12. Maradvány igénybevétele sorát 483.869 Ft-tal növeli és a 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 483.869 Ft-tal csökkenti,
- a 8. melléklet Bevételek 12. Maradvány igénybevétele sorát 311.756 Ft-tal növeli és a 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 311.756 Ft-tal csökkenti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti változások 2020. évi önkormányzati költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2020. december 31.

Pécel, 2020. július 7.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző

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