

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. október 27-ei ülésére

Tárgy:

**Dunaföldvár Város Önkormányzata
dologi kiadások átcsoportosítása**

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Ügyiratszám:

PENZ/12 - 27 /2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a kiadási és bevételi előirányzatait.

A Rendelet 16. §-a szerint a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.

A fentiekre tekintettel és a szükségessé vált módosításokra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

MEZŐŐRSÉG (7. melléklet):

A mezőőrség személyi jellegű és munkaadói járuléka a tervezett eredeti előirányzat megfelelően időarányosan teljesül.

A dologi kiadások eredeti előirányzata időarányos túllépést mutat, előre be nem tervezett, váratlan kiadások teljesülése miatt.

Mezőőrség 2020.08.31-ig	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások	2 500 000	1 909 530	76,38%
Beruházások	0	502 440	0,00%
Összesen:	2 500 000	2 411 970	96,48%

A 2020. évben a motorok szervizelése (2020.08.31-ig) 879 677 Ft, mely jelentősen meghaladja a tervezett keretösszeget. Tárgyi eszközök beszerzés nem került betervezésre, az év folyamán merült fel a beruházási igény. Beszerzésre került a mezőőrség részére 5 db telefon (nettó 276 252 Ft), és beszerzésre került 5 db bukósisak (nettó 119 370 Ft). A beszerzett eszközöket áfa fizetési kötelezettség is terheli.

A feladat folyamatos biztosításához szükséges a 800 000 Ft felmerülő költségeket biztosítani, mely összegből 600 000 Ft az önkormányzat dologi kiadásból a tárgyi eszközök beszerzésére előirányzat módosításként átvezetni, 200 000 Ft az önkormányzat dologi kiadásaiból átcsoportosítani szükséges.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT (6. melléklet):

A Védőnői Szolgálat helyiségeinek felújítása az intézmény felújítási keretből valósult meg, az eszközbeszerzés bruttó 2 366 644 Ft értékben, a felújítás 4 972 710 Ft értékben (15. melléklet 6.3 sor).

CÉLTARTALÉK- PÓTMUNKA KERET (15 millió forint)

- Egészségház nyílászáró csere bruttó 2.950.000,- Ft
- Polgármesteri Hivatal északi tűzfalának felújítása bruttó 3.271.744,- Ft
- Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda pótmunka (párkány bontás, visszafalazás, tetőszerkezet javítása, vaskapu festés, elektromos szekrény kialakítása, ablak elhelyezés, ereszpárkány deszkázás) bruttó 3.885.703,- Ft
- Rákóczi u. 8. szám alatti könyvraktár felújítása bruttó 1.892.300,- Ft

A céltartalékból felhasznált részt szükséges átvezetni a felújítás előirányzatra.

KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE:

A piactér területén az elmúlt időszakban nőtt az illegális szeméthelyezések száma. A meglévő kamera látószöge miatt az elkövetőről felvétel nem készült. A szemét elhelyezés rontja a piac látképét és ezáltal az Önkormányzat megítélését. A hatékony hatósági eljárás lefolytatása érdekében szükségessé vált 8 kamerás rendszer kiépítése.

A kamerák és a hozzátartozó anyagok költsége 920 100.- Ft., a beszerelés, beüzemeltetés költsége 778 100.- Ft volt.

A kamerarendszerek bővítése az Önkormányzat dologi kiadásának terhére valósult meg.

VÁROSGAZDÁLKODÁS (8. melléklet)

A városgazdálkodás költségvetésében 1 218 080 Ft tárgyi eszköz beszerzése, létesítése valósult meg (kamera és riasztórendszer kiépítése, elektromos kerékpár vásárlása, hegesztőgép, permetezőgép, hűtő és akkus fűró-csavarozó vásárlása).

A játszóterek napi ellenőrzésének megvalósítása miatt szükséges 1 db elektromos kerékpár vásárlása (bruttó beszerzési ára kb. 285 000 Ft).

TEMETŐKBŐL HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA

A 23/2020. (IV.30.) PM. határozat 4. pontja tartalmazta, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata 2020. május 1. napjától a Dunaföldvár 1661., 3774/1., 863. és 4811/1. hrsz-ú ingatlanokról a hulladék elszállítását vállalja 2 000 000.- Ft. összeghatárig. A szemétszállításra rendelkezésre álló keret elfogyott, erre tekintettel a szolgáltatás felfüggesztésre került. A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia (7020 Dunaföldvár, Templom utca 11.) 2020. október 1. napján kérelmet nyújtott be a 4 konténer ürítésére a temetők rendezettségének zavartalan fenntartása érdekében.

A hulladékelszállításának várható költsége 400 000.- Ft, amelynek fedezetét az Önkormányzat dologi kiadása biztosítja.

SZÁMÍTÓGÉPEK VÁSÁRLÁSA

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal folyamatos, biztonságos működésének biztosítása érdekében szükséges 3 db. számítástechnikai eszköz beszerzése, amelynek várható költsége bruttó 900 000 Ft, amelynek előirányzatát az Önkormányzat dologi kiadása biztosítja.

Kérem a fentiek megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Dunaföldvár, 2020. október 13.

Horváth Zsolt sk
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

1. az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
2. felhatalmazza 1. pont szerinti átcsoportosítások, módosítások elvégzésére és ennek megfelelően a 2020. évi költségvetés módosításának előterjesztésére.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: éves beszámoló benyújtásának napja