

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Városgondnokság pótigénye

Iktatószám: 10.363/2022. Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.3. és 2.3.18. pont

Meghívott: Bareith Péter intézményvezető
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

Határozatot kapja: Bareith Péter intézményvezető
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eltelt időszakban a Városgondnokság több témában is pótigénnyel fordult önkormányzatunkhoz, amelyek az alábbiak:

- szociális tűzifa (250 m³) felaprításához és jogosultak részére történő átadásához bruttó 4.000.000,- Ft dologi előirányzat;
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó többlet kiadásokra 4.823.188,- Ft személyi jellegű és 585.854,-Ft járulék előirányzatot, mindösszesen: 5.409.042,- Ft összegben;
- diákmunkához kapcsolódó többlet kiadásokra 114.000,- Ft dologi és 592.961,- Ft járulék előirányzatot, mindösszesen: 706.691,- Ft összegben, valamint
- közfoglalkoztatási program keretén belül nem támogatott költségekre 59.873,- Ft bér-, és 925.518,- Ft járulék előirányzatot, mindösszesen: 985.391,- Ft összegben.

Ezek közül jellegükre való tekintettel a szociális tűzifához kapcsolódó 4.000.000,- Ft dologi előirányzat és a diákmunkához kapcsolódó 114.000,- Ft dologi és 592.961,- Ft járulék előirányzat fedezetét, mindösszesen: 4.706.691,- Ft összegben a pénzügyi ellátások előirányzat időarányos megtakarítása terhére javaslom jóváhagyni.

A másik két feladathoz kapcsolódó igényt is indokoltnak tartom, de a jelenlegi helyzetben ezek fedezetére pótelőirányzat biztosítását az elfogadott kiadási előirányzatok terhére nem javaslom.

Az elmúlt időszakban felmértük a Városgondnokság bevételeinek az alakulását. Az erről szóló kimutatást a beérkezett pótigényekkel együtt jelen előterjesztéshez mellékeljük.

Javaslom, hogy a képviselő-testület e konkrét esetben adjon felmentést a Városgondnokságnak a költségvetési rendelet 7. § (11) bekezdésében szereplő évközi pótigénnyel kapcsolatos tilalom, illetve a 7. § (15) bekezdésében szereplő azon szabály kapcsán, miszerint a bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.

Amennyiben e javaslataimat a képviselő-testület támogatja, úgy javaslom, hogy az intézmény által elért 5.962.660,- Ft többlet bevétel terhére hagyjon jóvá 4.823.188,- Ft személyi jellegű és 585.854,-Ft járulék előirányzatot a közfoglalkoztatási program többlet kiadásaira, illetve a közfoglalkoztatási program keretében nem támogatott kiadásokra 59.873,- Ft bér és 493.745,- Ft járulék előirányzatot.

Mindösszesen e két igény tekintetében 5.962.660,- Ft bevételi előirányzat-emelésre, illetve ennek fedezetével 4.883.061,-Ft többlet személyi jellegű és 1.079.599,-Ft többlet járulék előirányzat, mindösszesen: 5.962.660,-Ft többlet kiadási előirányzat jóváhagyására kerülhet sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városgondnokság pótigényéről szóló előterjesztést a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatainak a figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön a fedezet biztosításáról az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság pótigényéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (továbbiakban: Városgondnokság) pótigényeit és azok biztosítása érdekében eseti felmentést ad a Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (11), és 7. § (15) bekezdéseinek alkalmazása alól.
2. A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat időarányos megtakarítása terhére 4.000.000,- Ft többlet dologi előirányzatot biztosít a Városgondnokság részére a szociális tűzifa felaprításához és jogosultak részére történő átadásához. A Képviselő-testület ugyanezen előirányzat terhére 114.000,- Ft többlet dologi és 592.961,-Ft többlet járulék előirányzatot biztosít Városgondnokságnak a diák munkához kapcsolódó többlet költségekre.
3. A Képviselő-testület az elért többlet bevételek figyelembevételével a Városgondnokság intézményi működési előirányzatát 5.962.660,-Ft-tal megemeli.
4. A Képviselő-testület a 3. pont szerinti forrás fedezetével a Városgondnokság kérelmében szereplő közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó többlet kiadásokra és a közmunkaprogram keretében el nem számolható kiadásokra 4.883.061,-Ft többlet személyi jellegű és 1.079.599,-Ft többlet járulék előirányzatot hagy jóvá.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többlet finanszírozás kiutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: Polics József polgármester

6. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2022. szeptember 22.

Polics József
polgármester



Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

sz. melléklet

Iktatószám:...../2022.

Tárgy: Bevételi többlet felhasználása

Ügyintéző: Simon Bernadett

Komló Város Önkormányzat

Polics József polgármester úr részére

K o m l ó

Városház tér 3.sz.

7300

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022-es év során több területen is felmerültek olyan többletköltségek, amelyek a saját költségvetésünket terhelik. Ezek az alábbiak:

1. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó többletkiadások

A közfoglalkoztatottak esetében terveztünk többletkifizetést teljesítménybérre, jutalomra, megbízási díjra, amelyek az alábbi feladatok ellátásához szükségesek: kaszálás, gallyazási munkálatok, rendkívüli hóeltakarítás (közfoglalkoztatáson felüli teljesítmény és a magasabb színvonalú munkavégzés). A 2022. évi költségvetésben tervezett összeg 12 688 854 Ft volt, de az egyeztetések során ez a tétel lehúzásra került, így csak a 2021. évre megadott keret áll rendelkezésünkre.

Jelenleg intézményünknel közfoglalkoztatási jogviszonyban dolgozik 1 fő sofőr, 2 fő kőműves, 2 fő festő, 2 fő mezőgazdasági szakmunkás. Sajnos jelenleg létszámkeretünk nem engedi a felsorolt munkakörök esetében saját állományban, teljes állásban történő alkalmazásukat. Munkájuk rendkívül fontos működésünkhöz, mondhatni elengedhetetlen. Így annak érdekében, hogy ellássák feladataikat a közfoglalkoztatotti bérük kiegészítésre került. Ha nem számíthatnánk munkájukra az intézmény számára több munkafolyamat ellehetetlenülne, amely a működésünk veszélyeztetését jelentené.



Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

Az alábbi táblázat tartalmazza 2022.08.30. napjáig felmerült és kifizetett többletköltségeket:

Megnevezés	Bér	Járulék	Összesen
Teljesítménybér	4 933 809 Ft	651 325 Ft	5 585 134 Ft
Jutalom	1 815 626 Ft	236 031 Ft	2 051 657 Ft
Pótlék	361 164 Ft	53 047 Ft	414 211 Ft
Összesen	7 110 599 Ft	940 403 Ft	8 051 002 Ft
2022. évi költségvetés fedezete	2 287 411 Ft	354 549 Ft	2 641 960 Ft
Különbözet (fedezethiány)	4 823 188 Ft	585 854 Ft	5 409 042 Ft

A fent említett költségek fedezetére mindösszesen 2 641 960 Ft áll rendelkezésünkre a 2022. évi költségvetésünkben. A költségvetés tervezésekor ígéretet kaptunk arra, hogy az év során lehetőségünk lesz a többletkiadásokra finanszírozást kérni.

A fedezet biztosításának hiányában az általuk végzett feladatok a továbbiakban nem kerülnek ellátásra, valamint fontos kiemelni, hogy a saját bérkeretünkből kerültek fedezésre az eddigi költségek, így a továbbiakban nem lenne biztosított az állományba tartozók bérének kifizetése.

A fentebb említett költségek összesen 5 409 042,- Ft-ot tesznek ki, melyre fedezetet nyújtana a bevételi többletünk, amelyek az alábbiak:

1. Közterület használatból származó bevétel

2022-ben közterület használatból származó bevételre 3 100 000 Ft lett tervezve. Egy régi tartozás behajtása okán a tervet túlteljesítettük. Közterülethasználat jogcímen a bevételi többletünk 909 420 Ft.

2. Lakbérből és közös költségből származó bevétel

2022-ben lakbérből és közös költségből származó bevételre 52 083 961 Ft lett tervezve. A beadott fizetési meghagyásoknak és végrehajtási eljárásoknak köszönhetően a tervet túlteljesítettük. Ezen a jogcímen a bevételi többletünk 5 053 240 Ft.

A fentebb említett bevételek összesen 5 962 660,- Ft-ot tesznek ki, amelyből szeretnénk a közfoglalkoztatásból származó többletkiadásainkat finanszírozni. Kérjük a bevételi többlethez



Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

kapcsolódó felhasználási igényünk figyelembevételét, illetve képviselő testület elé terjesztését.

Komló, 2022. szeptember 21.

Tisztelettel:


Bareith Péter
intézményvezető





Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

2. sz. melléklet

ANDICS ZOH

09.19.

Iktatószám: 0102/2022.09.19.

Tárgy: 2022. évi szociális tűzifa

Ügyintéző: Simon Bernadett



Komló Város Önkormányzat

Polics József polgármester úr részére

K o m l ó

Városház tér 3.sz.

7300

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Pénzügyi Iroda			
Érk.:	dátum	szám:	23358
Ikt.:	dátum	szám:	10363
Mell.:	2022. SEP 19	Üi.:	Aladik

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom tisztelt címet, hogy a 2022. évi szociális tűzifa összevágására, jogosultak részére történő átadására 3 vállalkozótól kértünk ajánlatot, melyek az alábbiak:

Ajánlatadó	Ajánlat összege (Bruttó)	Mennyiség (m3)	Végösszeg (Bruttó)
Szőke Attila e.v.	16 000,- Ft/m3	250	4 000 000 Ft
Kóhalmi János e.v.	20 000,- Ft/m3	250	5 000 000 Ft
BENKK-Kisgép Kft.	18 500,- Ft/m3	250	4 625 000 Ft

A 3 ajánlatadó közül Szőke Attila egyéni vállalkozó adta a legkedvezőbb árat, ezért javasoljuk ajánlatának elfogadását.

Tekintettel arra, hogy a költségvetésünkben jelenleg erre a feladatra fedezetünk nincsen, kérjük a szerződés megkötéséhez az Ön jóváhagyását, valamint a fenti összegnek (4 000 000 Ft) költségvetésünkben történő rendelkezésre bocsátását.

Komló, 2022. szeptember 12.

Tisztelettel:

Bareith Péter
intézményvezető





Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

3. sz melléklet

VBHM

ALADICS Zoltán

08.31.

Iktatószám: 0175/00367/2022.

Tárgy: Finanszírozási igény

Ügyintéző: Simon Bernadett



Komló Város Önkormányzat

Polics József polgármester úr részére

K o m l ó

Városház tér 3.sz.

7300

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022-es év során több területen is felmerültek olyan többletköltségek, amelyek a saját költségvetésünket terhelik. Ezek az alábbiak:

1. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó többletkiadások

A közfoglalkoztatottak esetében terveztünk többletkifizetést teljesítménybérre, jutalomra, megbízási díjra, amelyek az alábbi feladatok ellátásához szükségesek: kaszálás, gallyazási munkálatok, rendkívüli hóeltakarítás (közfoglalkoztatáson felüli teljesítmény és a magasabb színvonalú munkavégzés). A 2022. évi költségvetésben tervezett összeg 12 688 854 Ft volt, de az egyeztetések során ez a tétel lehúzásra került, így csak a 2021. évre megadott keret áll rendelkezésünkre.

Jelenleg intézményünknel közfoglalkoztatási jogviszonyban dolgozik 1 fő sofőr, 2 fő kőműves, 2 fő festő, 2 fő mezőgazdasági szakmunkás. Sajnos jelenleg létszámkeretünk nem engedi a felsorolt munkakörök esetében saját állományban, teljes állásban történő alkalmazásukat. Munkájuk rendkívül fontos működésünkhöz, mondhatni elengedhetetlen. Így annak érdekében, hogy ellássák feladataikat a közfoglalkoztatotti bérük kiegészítésre került. Ha nem számíthatnánk munkájukra az intézmény számára több munkafolyamat ellehetetlenülne, amely a működésünk veszélyeztetését jelentené.



Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

Az alábbi táblázat tartalmazza 2022.08.30. napjáig felmerült és kifizetett többletköltségeket:

Megnevezés	Bér	Járulék	Összesen
Teljesítménybér	4 933 809 Ft	651 325 Ft	5 585 134 Ft
Jutalom	1 815 626 Ft	236 031 Ft	2 051 657 Ft
Pótlék	361 164 Ft	53 047 Ft	414 211 Ft
Összesen	7 110 599 Ft	940 403 Ft	8 051 002 Ft
2022. évi költségvetés fedezete	2 287 411 Ft	354 549 Ft	2 641 960 Ft
Különbözet (fedezethiány)	4 823 188 Ft	585 854 Ft	5 409 042 Ft

A fent említett költségek fedezetére mindösszesen 2 641 960 Ft áll rendelkezésünkre a 2022. évi költségvetésünkben. A költségvetés tervezésekor ígéretet kaptunk arra, hogy az év során lehetőségünk lesz a többletkiadásokra finanszírozást kérni.

A fedezet biztosításának hiányában az általuk végzett feladatok a továbbiakban nem kerülnek ellátásra, valamint fontos kiemelni, hogy a saját bérkeretünkből kerültek fedezésre az eddigi költségek, így a továbbiakban nem lenne biztosított az állományba tartozók bérének kifizetése.

2. Diákmunkához kapcsolódó többletkiadások

Idén is alkalmaztunk diákmunkásokat. A diákmunka bérköltségére megkaptuk a támogatást, viszont az orvosi költségük és a személyi juttatásukat terhelő szociális hozzájárulási adó intézményünk saját költségvetését terheli.

Az alábbi táblázat tartalmazza a diákmunkával kapcsolatos többletköltségeket:

Megnevezés	Dologi kiadás	Járulék	Összesen
Diákmunka szocho.	-	592 691 Ft	592 691 Ft
Orvosi költség	114 000 Ft	-	114 000 Ft
Összesen	114 000 Ft	592 691 Ft	706 691 Ft

3. Közfoglalkoztatási program keretén belül nem támogatott költségek

A közfoglalkoztatási programok esetében felmerültek olyan költségek, amelyeket a pályázat nem támogat, így azok intézményünk saját költségvetését terhelik.



Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

Az alábbi táblázat tartalmazza 2022.08.30. napjáig a közfoglalkoztatással kapcsolatos többletköltségeket:

Megnevezés	Bér	Járulék	Összesen
Táppénz hozzájárulás	-	688 687 Ft	688 687 Ft
Kifizetőhelyek költségterítése	59 873 Ft	-	59 873 Ft
Betegszabadság utáni szocho.	-	236 831 Ft	236 831 Ft
Összesen	59 873 Ft	925 518 Ft	985 391 Ft

A fentebb említett költségek összesen 7 101 124,- Ft-ot tesznek ki, melyre a költségvetésünk nem nyújt fedezetet. Ezúton szeretnénk kérni az eddigiekben felmerült többletköltségek utófinanszírozását, illetve a költségvetési rendelet módosítása során annak előterjesztését.

Komló, 2022. augusztus 30.

Tisztelettel:

