



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- <sup>145</sup>..... /2016.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2016. október 26-i soros ülésére

**Tárgy:** Költségvetési átcsoportosítások

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Melléklet:**

**Tárgyalás:** nyilvános ülés   
zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség   
minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Az alábbi, szükségessé váló kiadásokhoz kérjük a fedezet biztosítását költségvetési átcsoportosítások által:**

#### **1. Alsónémedi Református Egyházközség kérése**

Alsónémedi Református Egyházközségtől kérés érkezett a Képviselő-testület felé, miszerint támogatást kér az imaház felújításához, amely magába foglalja a fűtésrendszer és a konyha korszerűsítését, a nyílászárók teljes cseréjét, a vizesblokk, a villamoshálózat felújítását, a padló cseréjét.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint az Önkormányzat mind a katolikus, mind a református egyházat egyenlő mértékben támogatta működésükben. Ennek megfelelően a 112/2015. (VI.24.) sz. határozat alapján a Képviselő-testület támogatta a katolikus egyházközséget 2.000.000 Ft-tal.

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az Alsónémedi Református Egyházközség részére 2.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást nyújtson.

## **2. Fő út 44. fűtésrendszer, gázhálózat**

Az Alsónémedi Fő út 44. alatt jelenleg két önkormányzati épület található, az egyik a fogorvosi rendelő, a másik egy bérlemény, amelyben jelenleg is laknak. A két épület gázellátása egy gerincvezetéről van megoldva úgy, hogy a lakás gázfogyasztását egy ágvezetékre csatlakoztatott mellékmérő méri. Ez a kialakítási mód nem szerencsés abból a szempontból, hogy mind a fogorvosi rendelő, mind a lakás ipari gázdíjat fizet.

A fűtési rendszer és maga fűtőkészülék is igen elavult. Ezek miatt vált szükségessé a gázhálózat szétválasztása, illetve a fűtésrendszer részleges felújítása. Ezeknek a munkáknak a bekerülési összege nagyságrendileg nettó 1.300.000.- Ft. Ez tartalmazza az összes olyan munkát, ami ahhoz kell, hogy mindkét épület gázfogyasztásának költsége külön díjszabáson alapuljon, valamint azokat a munkákat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a jelenlegi biztonságtechnikai feltételeknek, előírásoknak maximálisan eleget tegyen.

Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását a Fő út 44. sz. alatti munkák elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítására.

## **3. Jutalmazás 2016. évre**

Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottakat, valamint az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola KLIK által foglalkoztatottakat 2016. évi munkájuk anyagi elismeréseként szeretnénk egy havi bérnek megfelelő összegű jutalomban részesíteni.

Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az intézményenként alábbiakban meghatározott bér és munkáltatót terhelő járulék összegének fedezetét biztosítsa az önkormányzat illetve az intézmények költségvetésében, illetve a KLIK részére erre a célra felhasználható támogatás nyújtásával. A jutalom intézményenkénti összege a 2016. október 1. napi bérek alapján került megállapításra.

<b>Intézmény</b>	<b>Bér</b>	<b>M. terh. járulék</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányzat	3.846.400	1.038.600	4.885.000
Polgármesteri Hivatal	5.250.400	1.417.600	6.668.000
Szivárvány Napköziot. Óvoda	7.894.000	2.131.400	10.025.400
Halászy Károly Művelődési Ház	812.600	219.400	1.032.000
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>17.803.400</b>	<b>4.807.000</b>	<b>22.610.400</b>
<b>KLIK (iskola)</b>	<b>12.083.900</b>	<b>3.262.600</b>	<b>15.346.500</b>

## **4. OPÁL-ház terv kiegészítések**

A Halászy Károly Művelődési Ház (Opál-ház) 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. hrsz.:815 felújítási és bővítési terveinek elkészítésekor a terv a könyvtár részén meglévő fűtési rendszer és vizesblokk változatlanul hagyásával készült, a terv nem

terjedt ki az átrium udvar térburkolatának, csapadékvíz elvezetésének, utcai járda és közúthoz történő csatlakozás terveinek elkészítésére valamint a színpad hangosítás és világítástechnikai terveinek elkészítésére.

Fenti tervek elkészítésére kapott árajánlatok szerint szükséges a költségvetésen belüli átcsoportosítás, melynek mértéke:

1.050.000.- Ft+ÁFA – fűtési rendszer+elektromos terv a könyvtár részén

420.000.- Ft+ÁFA – átrium udvar térburkolatok, csapadékvíz elvezetés tervezése

150.000.- Ft+ÁFA - színpad hangosítás és világítástechnikai terv

1.620.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.057.400.- Ft.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslatok megtárgyalását és a költségvetési átcsoportosításra vonatkozó döntésük meghozatalát.

#### **5. Gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat és szolgálati lakások víz és gáz közmű csatlakozásainak átépítése**

Az Ady E. 22. szám és 109/7 hr számú ingatlanon épül a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kiszolgálását biztosító épület. A kivitelezés során derült ki, hogy a szomszédos – 729 hr számú – ingatlanon található szolgálati lakások víz és gáz ellátása a gyermekorvosi rendelő ingatlanán keresztül vannak ellátva. E nem túl egészséges közmű csatlakozásokat át kell építeni illetve meg kell szüntetni. A szolgálati lakások ivóvíz ellátása az előttük húzódó közterületről megoldható, melynek során külön-külön vízmérőt tud kapni a 2 lakás. A gázellátás –mivel a közben nincs gázelosztó hálózat – továbbra is a gyermekorvosi rendelő ingatlanán keresztül biztosítható, de ehhez is át kell építeni a meglévő vezetéket, minek következtében külön-külön gázvezeték tudja ellátni a gyermekorvosi rendelőt és a 2 szolgálati lakást. A közmű átépítések becsült költsége nettó 600.000.- Ft, melynek biztosításához kérem határozati javaslatok megtárgyalását és a költségvetési átcsoportosításra vonatkozó döntésük meghozatalát.

Kérjük fentiek támogatását és a határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat**

#### **.../2016.(X.26.) számú önkormányzat határozat**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2016. (X. 25.) sz. határozati javaslatára – a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és az alábbi átvezetést engedélyezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésében:

- 1. A Képviselő-testület 2.000.000 Ft összegű támogatásban részesíti az Alsónémedi Református Egyházközséget.**  
Az Önkormányzat költségvetésében egyéb felhalmozási célú támogatásra 2.000.000 Ft összegben az általános tartalék terhére az Alsónémedi Református Egyház részére adott támogatás fedezetének biztosítására.
- 2. Az Önkormányzat költségvetésében Felújítási kiadásokra 1.300.000+Áfa összeget az általános tartalék terhére Fő út 44. fűtési rendszer részleges felújítása és a gázhálózat szétválasztása munkáinak elvégzésére biztosított fedezet érdekében.**

**3. Az Önkormányzat költségvetésében :**

Az Önkormányzat az önkormányzati és intézményi dolgozók részére, valamint az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola dolgozói részére 2016. évi munkájuk anyagi elismeréseként egy havi bérnek megfelelő jutalmat biztosít.

A Képviselő-testület 15.346.500 Ft összegű támogatást nyújt a KLIK részére az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola dolgozói egy havi bérének és járulékának megfelelő jutalmának biztosítására.

- az önkormányzati dolgozók jutalma fedezeteként a személyi juttatásra 3.846.400 Ft, munkáltatót terhelő járulékra 1.038.600 Ft, az intézmények dolgozói jutalmazásának fedezeteként intézményi támogatásra jutalom és járulékának fedezeteként 17.725.400 Ft, az iskolai dolgozók jutalma fedezeteként egyéb működési célú támogatásra 15.346.500 Ft összeget biztosít a munkabér és járulék tartalék terhére összesen 30.000.000 Ft összegben, az általános tartalék terhére 7.956.900 Ft összegben.
  - a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadást személyi juttatás címen 5.250.400 Ft-al és munkáltatót terhelő járulék címen 1.417.600 Ft-tal, a bevételt intézményi támogatás címen 6.668.000 Ft-tal megemeli,
  - a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetésében a kiadást személyi juttatás címen 7.894.000 Ft-tal és munkáltatót terhelő járulék címen 2.131.400 Ft-tal, a bevételt intézményi támogatás címen 10.025.400 Ft-tal megemeli,
  - a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében a kiadást személyi juttatás címen 812.600 Ft-al és munkáltatót terhelő járulék címen 219.400 Ft-tal, a bevételt intézményi támogatás címen 1.032.000 Ft-tal megemeli.
4. A Halászy Károly Művelődési Ház (Opál-ház) 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. hrsz.:815 felújítási és bővítési terveinek további kiegészítése és továbbtervezése érdekében az önkormányzat költségvetésének átcsoportosításával – felújítási kiadás előirányzatára az általános tartalék terhére -, a további tervek készítéséhez nettó 1.620.000.- Ft+ ÁFA összeget biztosít.
5. Az Önkormányzat költségvetésében Felújítási kiadásokra 600.000+ÁFA összeget az általános tartalék terhére a 109/7 hr számú (gyermekorvosi rendelő) és 729 hr számú (szolgálati lakások) víz és gáz közműcsatlakozásainak átépítésére biztosított fedezet érdekében.

Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Vincze József polgármester

Kapja: pénzügyi vezető

Alsónémedi, 2016. október 20.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde

Jegyző

