

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	A Településszellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítási kérelme	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Garai Győző TESZ igazgató	Erdős Ágnes TESZ igazgatóhelyettes
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 09. 15.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakástügyi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
	Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/> IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>S. Krámer</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/> IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:	
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input checked="" type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):		
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki



TELEPÜLÉSELÁLLÍTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.
0627/530-601; telepulesellato@god.hu
www.goditesz.hu

iktató szám: 140 /2022.

Tisztelt Képviselő Testület,

szeretnénk benyújtani a beruházáson belüli átcsoportosítási és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmünket.

Beruházáson belüli átcsoportosítás

Az alábbi módosításokat szeretnénk kérni az 2022. évi költségvetési rendelet beruházási feladatok előirányzatain belül. A módosításokat a táblázatban előjelekkel jelezzük, az új beruházásokat kiemeléssel jelöljük.

Indoklás:

Számos, a költségvetésben igényelt termék szükségességét, kapacitását felülvizsgáltuk, így vagy lemondunk a beszerzésükről, vagy olcsóbban szerezzük/tük be. A költségvetés elfogadását várva is érzékeltük és jeleztük, hogy egyes termékek ára jelentősen emelkedett a tavaly decemberben betervezett árakhoz viszonyítva.

Előzőekben nem tervezett eszközök, részben elromlottak és a működéshez elengedhetetlenek, - ilyen például a Termálstrandon egy meghibásodott szivattyú, vagy a Huzella konyhán egy gázszámoló - másrésztől hatékonyabb munkavégzéshez szükségesek (a költségvetési rendelet 16. sz melléklet)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Településszállító Szervezet

Fagyasztókamra beszerzés

Az élelmiszer árnövekedés és a minden területre ható gazdasági helyzet, folyamatos többletfeladatot adott a konyhák üzemeltetésével kapcsolatban. Szállítói előrejelzések, valamint a bekért éves piac felmérő árajánlatok alapján, a felmondott közbeszerzési szerződéseinket 168% - 245% -os áron tudjuk majd megkötni.

Megtapasztalva a beszerzési nehézségeket, a fagyasztó kapacitásaink növelésére törekedtünk. Több előkészített, feldolgozott élelmiszer beszerzése meggyorsítja a konyhai munkát, lecsökkentve a szállítási napok számát, kisebb szállítási költségekkel kell számolnia a beszállítóknak.

A Németh konyha kihasználatlan helyiségét (tojás előkészítő) a karbantartási csoportvezető felmérte és előkészítette az egység fogadására. A helyiség 3,8 nm teljes területében kihasználásra került, megközelítőleg bruttó 8 m³ nettó 5,5 m³ fagyasztó került telepítésre, mely kb. 5 db önálló fagyasztószekrény kapacitásának felel meg, melyek helyigénye is többszöröse a kamrának.

A beszerzéssel kapcsolatban 4 előzetes árajánlat érkezett, melyben az ajánlat adók alaprajz szerinti helyiségre adták meg az árakat, nettó 3 099 e Ft és 4 044 e Ft Forint között, 6-8 hét vállalási határidővel.

A kiírásban 3 tényező került súlyozásra: ár, beépítési határidő, plusz garancia. A nyertes ajánlattevő nettó 2 970 e Ft, +24 hónap garanciával és 1 hét beépítési határidővel adta be pályázatát.

Kérjük, hogy a nélkülözhetetlen konyhai működéshez telepített mélyhűtő kamra költségét a dologi költségek terhére 2 970 e Ft + áfa összeg átcsoportosítását engedélyezzék a beruházások közé.

Gödi Alapszolgáltatási Központ

Csomagológép

3 év alatt a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma közel megháromszorozódott. Azt étkeztést (frissen készült ebéd) hatósági és higiéniai előírások miatt, valamint az ételek kiszállításának biztosítására tálcazó gép szükséges. A gép kiváló hegesztést biztosít akár zsírral szennyezett tálcazéknel is, így a kiszállítás is higiénikusan történik. A tálcazó gép a hét mindennapján nélkülözhetetlen eszköze a szociális ellátásnak.

A 2022. évi pénzmaradvány dologi előirányzatából kérjük, a tálcazó gép értékét, azaz nettó 871 416 Ft + áfa összeg átcsoportosítást engedélyezni szíveskedjenek tárgyi eszköz beszerzésére.

Kincsem Óvoda

Játszótéri eszköz

562/2021. (X. 28.) Ök. határozatban a Testület játszótéri eszközök beszerzésével támogatta az óvodát 4 100 e Ft keret biztosításával, a megvalósítás azonban 2022. március hónapban fejeződött be.

Az összeget egyéb szolgáltatási rovaton terveztük vissza, kérjük a Tisztelt Testületet, hogy a játszótéri eszközök bruttó összegének (amely végül br. 1 680 e Ft) átcsoportosítását engedélyezni szíveskedjen dologi előirányzatból tárgyi eszközre.

Összefoglalva:

Előirányzat módosítások dologi költségekről beruházási költségekre 2022. 09.	
Településellátó Szervezet	br. 3 772 e Ft
Gödi Alapszolgáltatási Központ	br. 1 106 e Ft
Gödi Kincsem Óvoda	br. 1 680 e Ft

Bízva fentiek szíves elfogadásban, tisztelettel,


Erdős Ágnes

gazdasági igazgató-helyettes



Göd, 2022. 09. 15.

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településszállító Szervezet és az Intézmények tervezett beruházási
feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2022.06.30
1	2	3	3	3
	Településszállító Szervezet	29 037	0	29 037
1.	Mosogató medence / víztisztító	102		102
2.	Sátor + ponyvák	635	-495	140
3.	Székek kültéri	500	-61	439
4.	Széf	102	-6	96
5.	Hűtőszekrény	178	64	242
6.	Sakk bábuk	381	-381	0
7.	Klíma berendezés (receptióra)	254	-254	0
8.	Akkus fűnyíró	0	347	347
9.	Pénztárgép 2 db	1 651		1 651
10.	Medence porszívó	2 535	1 200	3 735
11.	50 db napozóágy	1 270	-500	770
12.	Hypo és sósav kanna	191		191
13.	Fedett pihenő	572	-572	0
14.	Hidrotom búvár motor Hidegvizes kút/szennyvízszivattyú	0	328	328
15.	HT csarnok kazán	9 728		9 728
16.	Drapéria	381	-381	0
17.	Fűnyíró	318		318
18.	Laptop	318		318
19.	Számítógép	354		354
20.	Konyhai gépek, eszközök	381	140	521
21.	Iratár polc	1 143		1 143
22.	Üst NL konyha	2 567		2 567
23.	Gázszámoló		210	210
24.	Húsdaráló		328	328
25.	Fagyasztó szekrény	640	-640	0
26.	Szalámi szeletelő	293	14	307
27.	Fém asztal, polc	102	-48	54
28.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191	-6	185
29.	Ipari botmixer	171	-92	79
30.	Ipari mosogatógép	1 362	0	1 362
31.	Hűtő 700 HT konyha	320	160	480
32.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek HT konyha	191	-191	0
33.	Ipari botmixer HT konyha	172	-83	89
34.	Fagyasztókamra	0	0	0
35.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 034	919	2 953
	Bölcsőde	5 207	0	5 207
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	254	92	346
2.	Ipari mosogatógép	1 905	-505	1 400
3.	Számítógép + monitor	508	-258	250
4.	Nyomtató-szkennel	445	-125	320
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613		1 613
6.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482		482
7.	Konyhai gépek, eszközök (elromlott eszköz cseréje)		796	796
	Kastély Óvoda	7 036	0	7 036
1.	Klíma berendezés (1 csoport + Fácán ép)	500	-167	333
2.	Hétszínvilág játszódudvar	1 000	-1 000	0
3.	Kastély Óvoda hinta		752	752
4.	Játszódudvar árnyékolás 2 db	600		600
5.	Mosógép 2 db	200		200
6.	Hétszínvilág tálalókonyha	600	-600	0
7.	Tálalókonyha szekrény csere	300	-300	0
8.	Ipari mosogatógép		1 315	1 315
9.	Játszódudvar modernizáció (Kastély o)	2 500		2 500
10.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők, stb)	1 336		1 336
	Kincsem Óvoda	2 845	0	2 845
1.	Klíma berendezés 2 db	889	342	1 231
2.	Napellenző 5 db	1 270	-560	710
3.	Kapubehúzó 3 db	381	0	381
4.	Kisértékű eszközök, gépek berendezések	305	218	523
5.	562/2021. (X. 28.) Ok. határozat	0	0	0
	Alapszolgáltatási Központ	10 929	0	10 929
1.	Mosógép	160		160
2.	Multifunkcionális nyomtató	191		191
3.	Szőnyeg	150		150
4.	Jelzőkészülék	9 697		9 697
5.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	731		731
	Könyvtár	4 877	0	4 877
1.	Könyvbeszerzés	4 788		4 788
2.	Kisértékű tárgyeszköz	89		89
	József Attila Művelődési Ház	4 000	0	4 000
1.	Hesp-Kincsem	3 000		3 000
2.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	1 000		1 000
	Kiadása összesen:	63 931	0	63 931