

Városgazdálkodási Intézmény
6120 Kiskunmajsa, Arany J. u. 4.sz.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERI HIVATAL KISKUNMAJSA	
IKTATÓSZÁM:	6-10/2016
DARABZET	2016 -08- 1 1
MELLÉKLET	
[Signature]	

Tárgy: Pótkérelem

Intézményünk részéről azzal a kérrsel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az alábbi felsorolt feladatokra fedezetet biztosítani szíveskedjenek.

1. Arany J. u. 4.sz. (telephely) tetőszerkezet szigetelés, felújítás
(anyagköltség+munkadíj) Br. 300.000,- Ft

2. Árpád utcai telephely teherforgalmi megközelítésének kialakítása Br. 1.125.000,- Ft

3. Térkő és szegélykőgyártás Br. 2.251.000,- Ft
~ 1000m² térkő (piac területe, sportpálya területén járda, saját készlet)
~ 2000m szegélykő (piac területe, sportpálya területén járda, saját készlet)
~ Betonozási munkák, táblák kihelyezése

4. Gépek üzemeltetése, karbantartása:

- JCB kotró, rakodó munkagép: 2015-ben újonnan vásárolt gép volt, melynek a 2016 évi költségvetésben megtervezésre került a biztosítás és üzemanyag költsége. Új gép lévén karbantartásra nem került megállapításra költség. A munkagép eddig (2016 évben) felmerült karbantartási, javítási költségei Br. 582.746,- Ft, mely tartalmazza már a gép 6000km-kénti kötelező felülvizsgálatát.

A feladaton (COFOG 051030), karbantartási szolgáltatásra tervezett előirányzat az alábbiak szerint történt, mely az összes ezen a feladaton lévő munkagép karbantartási kerete (MTZ traktorok, kistraktor, JCB):

Adatok eFt			
Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány
508,0	685,5	685,5	0

2016-os évre kérjük biztosítani az egyszeri éves felülvizsgálat összegét 504.000,- Ft-ot.

2017-es évtől kérjük, hogy az intézmény az éves költségvetésében a fenti összeget tervezhesse.

- Poclain munkagép: 66/2016 sz. Képviselő-testületi határozat alapján 3.120.000 Ft került biztosításra az intézmény részére a gép vásárlására, melyből 2.720.000 a gép vételára és a fennmaradó 400.000 Ft üzemeltetési költség volt.

A gép javítására eddig fordított összeg 344.502,- Ft, üzemanyag költség máj-jún-júl. hónapokra összesen 692.034,- Ft.

2016-os évre a várható javításokra és anyag vásárlásra kérjük, hogy további 300.000,- Ft-ot biztosítani szíveskedjenek.

2017-es évtől kérjük, hogy az intézmény az éves költségvetésében megtervezhesse a 700.000,- Ft-ot anyag vásárlásra és karbantartási feladatokra.

- **Targonca:** 15/2016 Pm határozat alapján az 1.470.000,- Ft került biztosításra az intézmény részére, melyből 1.270.000,- Ft a gép vételára és a fennmaradó 200.000,- Ft üzemeltetési költség volt. 41/2016 Pm határozat alapján további 230.000,- Ft került biztosításra a gép javítására, üzembe helyezésére.

A gép javítása eddig 131.855,- Ft-ba került, üzemanyag költség máj-jún-júl. hónapokra 62.857,- Ft.

Kérjük, hogy a 2017-es évtől biztosítsanak az intézmény részére az éves költségvetésében a targonca működési költségeire 500.000,- Ft-ot, mely tartalmazza az üzemanyag költséget, karbantartási, javítási költségeket.

5. Zeneiskola működtetésével kapcsolatos gázenergia többletköltségekre keretösszeg biztosítása

Intézményünk részéről, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az átvett köznevelési intézmények gázenergia többletköltségére az alábbiakban részletezett kimutatás alapján **764.400,- Ft** keretösszeget biztosítani szíveskedjenek a Városgazdálkodási Intézmény részére.

A köznevelési intézmények 2015. szeptember 1.-i átvételekor a Zeneiskola nem rendelkezett gázszolgáltatóval. A KLIK-nek nem volt érvényes szerződése egy szolgáltatóval sem és azt sem tudták megmondani, hogy éppen milyen szolgáltatónál van az intézmény. A 2016. évi költségvetés készítésekor az energia költségek tervezéséhez nem állt rendelkezésünkre egy teljes évi adat, ami biztosan megalapozhatta volna az energia költségek tervezését. A KLIK-től a 2015. évi fogyasztásokra vonatkozóan nem kaptunk megbízható, teljes körű adatszolgáltatást. A köznevelési intézmények 2015. szeptember 1.-től kerültek az intézményhez, így csak az onnantól rendelkezésünkre álló adatokból lehetett kalkulálni az energia költségeket.

2016. évi költségvetésben megtervezett gázenergia :	+ 481.000,- Ft
Teljesítés 2016. július 31.-ig	- 929.400,- Ft
(mely június 30-ig a szolgáltató által elszámolt mennyiségeket tartalmazza)	
Keretösszeg biztosítása 2016. aug. 1.-2016.12.31.-i időszakra:	- 316.000,- Ft
Összesen:	764.400,- Ft

2016. évi költségvetésben megtervezett energia költségek:

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (Zeneiskola)			
Gázenergia-szolgáltatási díjak előírányzata			379 000
Fogyasztás	4203m ³ * 88Ft =	369 864	
Alapdíj	787 * 12hó=	9 444	
		<u>379 308</u>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előírányzata			102 000
	379 308 * 27% =	102 413	
ÖSSZESEN:			481 000

2016. évi eddigi tényleges teljesítési adatok**091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
(Zeneiskola)**

Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata			731 800
Energia díj	2015.09.01.-2016.07.31.	686 126	
Alapdíj		11 286	
Biztonsági készl.		15 015	
Energia adó		19 415	
		<u>731 842</u>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata			197 600
	$731\,842 \cdot 27\% =$	197 597	
ÖSSZESEN:			929 400

2016-os költségvetési év hatralévő időszakára még kalkulált adatok:**091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
(Zeneiskola)**

Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata			249 000
Energia díj	$69.670\text{MJ} \cdot 3,376 \text{ Ft} =$	235 206	
Alapdíj	$239 \cdot 6\text{hó} =$	1 434	
Biztonsági készl.	$69.670\text{MJ} \cdot 0,07884 =$	5 493	
Energia adó	$69.670\text{MJ} \cdot 0,0935 =$	6 514	
		<u>248 647</u>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata			67 000
	$248\,647 \cdot 27\% =$	67 135	
ÖSSZESEN:			316 000

6. Hősök tere 3. szám alatti ingatlan tető felújítása

A Kiskunfélegyházi Malom Kft. (Félegyházi pékség) jelezte az intézmény részére, hogy az általa bérelt ingatlan tetőszerkezete beázott és annak felújítása szükséges. A helyiségbérleti szerződés alapján ennek költsége a bérbeadót, azaz az intézményt terheli. A javítási költség árajánlat alapján 617.000,- Ft, mely tartalmazza az anyag és munkadíj költségét is. A nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés feladaton a bérleti díj bevételek elengedése miatt, nem áll rendelkezésre ekkora összegű felújítási keret, ezért kérjük, hogy intézményünk részére a javítási költségre a fedezetet biztosítani szíveskedjenek.

Kiskunmajsa, 2016. augusztus 11.

Tisztelettel


Domokos Csaba
 Intézményvezető

