



Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5.
Telefon: 52/573-513 Fax: 52/391-455
E-mail cím: jegyzo@polgar.hu

Ikt.sz.: I/9651-3/2022

Tárgy: Intézkedési terv

Polgár Város Önkormányzat
4090 Polgár, Barankovics tér 5.

Tóth József
polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom a Polgári Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítéséről, várható teljesítés alakulásáról.

Várható maradvány (Ft)		Többletigény (Ft)	
Dologi kiadások			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700.000	Közüzemi díj (áram)	800.000
Egyéb szolgáltatások	200.000		
Szakmai anyag beszerzés	100.000		
Informatikai szolgáltatások	200.000		
Irodaszer	100.000	ÁFA	216.000
ÁFA	351.000		
Összesen:	1.651.000	Összesen:	1.016.000
Különbözet (maradvány)	635.000		

A 2022. évi költségvetésben a közüzemi díjakon belül a gáz-, és villamosenergia kiadási előirányzata az előző évi teljesítés összegét alapul véve 25%-kal megnövelve került megtervezésre.

A gázenergia 2022. évi előirányzatának összege: 1.770.000 Ft + Áfa. Az év első nyolc hónapját vizsgálva megállapítható, hogy az előirányzat felhasználás közel 50%-os.

A Polgármesteri Hivatalnál a gáz beszerzési ára, közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés alapján kerül számlázásra, havonkénti fogyasztás alapján.

A fennmaradó négy hónapban várható gázenergia költség fedezetét előzetes becsléseink szerint – melynek során vizsgáltuk a tavalyi év ugyanezen időszakában jelentkező kiadási tételt – a rendelkezésre álló előirányzat elegendő.



Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5.
Telefon: 52/573-513 Fax: 52/391-455
E-mail cím: jegyzo@polgar.hu

A villamosenergia 2022. évi előirányzatának összege: 1.200.000 Ft + Áfa. Az első nyolc hónapban közel 60%-os a teljesítés. Ez még nem tartalmazza az augusztusi fogyasztást, ami várhatóan magasabb lesz a klímaberendezések használata miatt. A tavalyi év időarányos teljesítéséhez képest nagyobb fogyasztás mutatkozik melynek oka, hogy a szolgáltató által kiállított számlákon nem kerül minden hónapban a napelemes visszatáplálás jóváírásra. Ez várhatóan év végére realizálódhat.

A hivatal dologi kiadási előirányzatain belül, a jogcímeknél a takarékos gazdálkodás eredményeként várhatóan keletkező megtakarítás lehetőséget ad arra, hogy az év végéig belső átcsoportosítással biztosítható legyen a megfelelő fedezet a közüzemi díjaknál jelentkező többletkiadásra. Szükség szerint a karbantartásra, informatikai és egyéb szolgáltatásokra, valamint az üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésére tervezett előirányzathoz, 800.000 Ft + Áfa csoportosítható át.

A Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetében bér megtakarítás nem várható, de egy üres álláshely bér és járuléka az önkormányzat költségvetésében betervezésre került, mint céltartalék.

További intézkedések a közüzemi költségek csökkentése érdekében

A Polgármesteri Hivatal fűtését október hónapban a tervek szerint az irodákban elhelyezett klíma gépek használatával tervezzük megoldani.

A költségcsökkentés érdekében a tervek között szerepel 2022. december 19-től december 31-ig igazgatási szünet elrendelése, mely mind a gáz-, mind a villamosenergia fogyasztásra vonatkozóan a következő költségvetési évben megtakarítást eredményezhet.

Az intézmény belső tereiben a fűtési szezonban munkaidőben 20 °C, munkaidőn kívül pedig 18 °C hőmérsékletet írunk elő.

Polgár, 2022. szeptember 19.

Tisztelettel:


dr. Sívák Anita
jegyző