HAT/_____/2022.

Előterjesztésben közreműködött:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

**ELŐTERJESZTÉS**
**a Grassalkovich Művelődési Ház 2022. évi intézményfinanszírozási előirányzatának emeléséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Grassalkovich Művelődési Ház költségvetési előirányzat módosításához kapcsolódóan az elmúlt időszakban több egyeztetés is zajlott, miszerint az alább felsorolt beruházásokat, illetve az energiaválság kapcsán végrehajtandó intézkedéseket többletforrásból szükséges elvégezni:

A Jam Garden-ben és más városi rendezvényeken is használható színpadfedés beszerzése olyan formában, hogy az eredetileg 2022. évben bérlésre kifizetett 2.500.000 Ft + ÁFA összeg beszámításra kerül a majdani vételárba. A színpad a Jam Garden-ben történt használat után már a 2022-es adventi rendezvénysorozaton felállításra kerül a város főterén.
A szerződés szerint az intézmény kérte a vételár második felének kiszámlázását, melyre további 2.500.000 Ft + ÁFA azaz bruttó 3.175.000 Ft összeg biztosítása szükséges.

A Grassalkovich Művelődési Ház 2022-ben egy 100%-os támogatású TOP CLLD pályázat keretében vásárolt 3 db mobil rendezvénysátrat 1.200.000 Ft értékben (400.000 Ft /db).
A beszerzést követően, városi rendezvény céljából az intézmény a város rendelkezésére bocsátott közülük 1 db-ot, mely eszköz a rendezvényen - a váratlanul támadt vihar miatt - összetört, javítása nem lehetséges.
Mivel pályázati forrásból került megvásárlásra a sátor, így annak megléte 5 évig ellenőrizhető az irányító hatóság részéről, ezért a pótlásáról haladéktalanul gondoskodni kellett az intézmény saját költségvetése terhére, így ez a 400.000 Ft jelenleg hiányzik az intézmény költségvetéséből.

Az energiaválság okozta gáz- és villamos energia árak jelentős növekedése miatt a Grassalkovich Művelődési Ház irodái átmenetileg az Ady Endre Könyvtár épületének tetőterébe kerültek átköltöztetésre, várhatóan a fűtési szezon végéig. A kapott helyiségek átalakítása megtörtént, azonban ennek költségei nem szerepeltek az intézmény 2022. évi költségvetésében. Ennek bekerülési összege 297.000 Ft, mely a felhasznált anyagokat és a szakemberek munkadíját tartalmazza.

A fent felsoroltak szerint a Grassalkovich Művelődési Ház költségvetési előirányzatát 3.872.000 Ft összeggel megemelni szükséges annak érdekében, hogy a feladatellátáshoz szükséges előirányzat rendelkezésre álljon 2022. december 31-ig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, véleményezni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2022. évi intézményfinanszírozási támogatásának előirányzatát megemeli a feladatellátáshoz szükséges egyszeri 3.872.000,- Ft összeggel.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2022. november 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

**Nyilatkozat**
**pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról**

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2022. évi intézményfinanszírozási támogatás előirányzatának megemeléséhez, a feladatellátáshoz szükséges egyszeri **3.872.000,- Ft** összeghez a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Hatvan, 2022. november 15.

….....
Johancsik Mónika
gazdálkodási irodavezető