

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. november 16.

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője
Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

Véleményező bizottságok:

szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság	2017. november 7.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	2017. november 7.
pénzügyi bizottság	2017. november 7.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. november 8.

A napirendi pont rövid tartalma: A Költségvetési és Pénzügyi Osztály felhívására az intézmények megküldték a közüzemi díj-tartozásokból adódó, előre nem tervezett eljárési költségek és késedelmi kamatok miatt szükségessé vált költségvetési előirányzat módosítási kérelmüket

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály	Iktatószám: 27323-9/2017.
Ügyintéző neve: Péter Kata	Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: s.k.	Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.

Leadás dátuma: 2017. november 3.

Ellenőrzés dátuma: 2017. november 3.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma: 2017. november 3.

Ellenőrzés dátuma: 2017. november 3.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/**minősített**

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

2017. október 16-án Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményeknek levelet küldött a Költségvetési és Pénzügyi Osztály, melyben kérték, hogy a DVCSH tartozások kifizetése kapcsán felmerült eljárési és kamatköltségek miatti költségvetési előirányzat-módosítási igényüket jelezzék.

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros, valamint a Dunaújvárosi Óvoda intézmények a fenti költségeken kívül kérelmükben az előre nem tervezett, felújítási munkákból adódó plusz költségeket is feltüntették.

Az intézmények költségvetési előirányzatait a felmerült igények alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletében módosítani kell.

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői a 2017. évre vonatkozó számításokat elvégezték. Az intézményvezetők levelei az előterjesztés mellékletében található.

Fentiek alapján az alábbi összegek szerint kérik az intézmények az előirányzatokat módosítani:

Útkeresés Segítő Szolgálat:

eljárási költség:	94.194,- Ft
késedelmi kamat:	42.241,- Ft
Összesen:	136.435,- Ft

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai:

eljárási költség:	500.006,- Ft
késedelmi kamat:	226.172,- Ft
Összesen:	726.178,- Ft

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza:

eljárási költség:	187.690,- Ft
késedelmi kamat:	93.359,- Ft
Összesen:	281.049,- Ft

József Attila Könyvtár:

eljárási költség:	112.174,- Ft
késedelmi kamat:	52.218,- Ft
Összesen:	164.392,- Ft

Gazdasági Ellátó Szervezet:

közüzemi díjak kiadása:	8.376.000,- Ft
közüzemi díjak áfa kiadásai:	899.000,- Ft
saját többletbevétel felhasználása:	- 3.552.000,- Ft
Összesen:	5.723.000,- Ft

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros:

eljárási költség:	474.452,- Ft
késedelmi kamat:	216.892,- Ft

Összesen: 691.344,- Ft

A TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00001 „ Makk Marci megújul” pályázati projekt keretén belüli bölcsőde felújítás során keletkezett – előre nem tervezett – költségek:

Szállítási költségek (költözés): 546.000,- Ft

Konténeres hulladékszállítás: 73.310,- Ft

Felújítás utáni szerelvények, takarítással, villanszereléssel kapcsolatos kiadások:
107.970,- Ft

Klímák leszerelése, védelmi rendszer javítása, gázkészülékeke le- és felszerelése, telefon, internet visszaállítása: 134.683,- Ft

Kötelezően megrendelt szolgáltatások:

Elektromos tűzjelző karbantartási és szervizszerződés 50.800,- x 4 hónap:
203.200,- Ft

Tűzjelző távfelügyeleti szerződés 30.480,- x 3 hónap:
91.440,- Ft

Összesen: 1.156.603,- Ft

Mindösszesen: 1.847.947,- Ft

Dunaújvárosi Óvoda:

eljárási költség: 973.309,- Ft

késedelmi kamat: 415.543,- Ft

Összesen: 1.388.852,- Ft

A TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00002 „ Dunaújvárosi Óvoda felújítása” pályázati projekt megvalósítása során keletkezett – előre nem tervezett – költségek:

Szállítási költségek (költözés): 495.000,- Ft

Konténeres hulladékszállítás: 148.320,- Ft

Felújítás előtt vállalkozó által leszerelt szerelvények pótlása:
36.888,- Ft

Felújításkor leszerelt, vissza nem helyezhető karnisok értéke:
386.041,- Ft

Kötelezően megrendelt szolgáltatások:

Elektromos tűzjelző karbantartási és szervizszerződés 80.000,- + áfa x 4 hónap:
406.400,- Ft

Tűzjelző távfelügyeleti szerződés 48.000,- + áfa x 3 hónap:
182.880,- Ft

Összesen: 1.655.529,- Ft

A 2017/2018 nevelési évre számított étkezést fizetők aránya 28%-ról 23,5%-ra csökkent, így a saját bevétel előirányzatot csökkenteni szükséges, az intézményfinanszírozás összegét pedig ugyanezen összeggel növelni kell.

Ennek összege: 979.881,-

Mindösszesen: 4.024.262,- Ft

Az előterjesztés „A” és „B” határozati javaslatot tartalmaz. Az „A” változatban az intézmények költségvetési előirányzat-módosítása csak a DVCSH tartozások kapcsán felmerült költségeit tartalmazza, a „B” változatban a bölcsőde és az óvoda esetében a felújítási és beruházási költségek 50%-a is megjelenik az előzetes egyeztetések szerint.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. november 7-én megtárgyalta és 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta azt.

A pénzügyi bizottság 2017. november 7-én megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag

támogatta azt.

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. november 7-én megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta azt.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. november 8-án megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta azt.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

„A”

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2017. (XI. 16.) határozata az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében az **Útkeresés Segítő Szolgálat** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **136.435,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 136.435,- Ft-tal megemeli.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében az **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **726.178,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 726.178,- Ft-tal megemeli.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **281.049,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 281.049,- Ft-tal megemeli.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **József Attila Könyvtár** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **164.392,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 164.392,- Ft-tal megemeli.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **Gazdasági Ellátó Szervezet** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **5.723.000,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a saját bevétel előirányzatát 3.552.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 9.275.000,- Ft-tal megemeli.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **691.344,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 691.344,- Ft-tal megemeli.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **Dunaújvárosi Óvoda** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **1.388.852,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 1.388.852,- Ft-tal megemeli.
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-7. pontokban foglalt döntéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításánál vegye figyelembe, mely során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési rendelet 5b. melléklet 24.3. Intézményi tartalék előirányzat sora.

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
a jegyző
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2017. november 30.

„B”

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2017. (XI. 16.) határozata az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében az **Útkeresés Segítő Szolgálat** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **136.435,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 136.435,- Ft-tal megemeli.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében az **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **726.178,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 726.178,- Ft-tal megemeli.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **281.049,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 281.049,- Ft-tal megemeli.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **József Attila Könyvtár** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **164.392,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 164.392,- Ft-tal megemeli.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a **Gazdasági Ellátó Szervezet** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **5.723.000,- Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a saját bevétel előirányzatát 3.552.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 9.275.000,- Ft-tal megemeli.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében, valamint a TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00001 számú pályázat során felmerült – előre nem tervezett – költségekre tekintettel, **50 %-os megtérítés mellett a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **1.269.646,-Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 1.269.646,- Ft-tal megemeli.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében, valamint a TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00002 számú pályázat során felmerült – előre nem tervezett – költségekre tekintettel, **50 %-os megtérítés mellett a Dunaújvárosi Óvoda** intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás összegét **3.196.498,-Ft**-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 2.216.617,-Ft-tal megemeli, a saját bevétel előirányzatát 979.881,- Ft-tal csökkenti.
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-7. pontokban foglalt döntéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításánál vegye figyelembe, mely során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési rendelet 5b. melléklet 24.3. Intézményi tartalék előirányzat sora.

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
a jegyző
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2017. november 30.

Dunaújváros, 2017. november 16.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke