

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. május 15.

Az előterjesztés címe: Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosítására

Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2025. 05. 13.

Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

Az előterjesztés rövid tartalma:

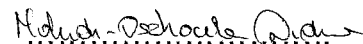
Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői az intézmények 2025. évi költségvetési előirányzatának megemelését kérték Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Humán Szolgáltatási
Főosztály Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve:
Szervezeti egység vezető aláírása:

Iktatószám: KP/20133-9/2025

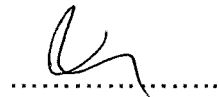
Rodek Andrea



Az előterjesztés ellenőrzése:

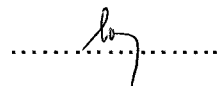
1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025.05.12.



2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025.05.12.



3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva: -

Ellenőrzés dátuma:

.....



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője az intézmény kiadási előirányzatának emelését kérte az alábbiak szerint:

- dologi költségek vonatkozásában 9.973.000,- Ft összeggel,
- felújítás (székhely villamos rendszer felújítás) 3.900.000,- Ft összeggel,
- beruházás (székhely kanapé csere, kerékpár, irodaszék) 1.340.000,- Ft összeggel, összesen 15.213.000,- Ft összeggel.

A Dunaújvárosi Óvoda igazgatója azzal a kérrrel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy engedélyezze az intézmény 2025. évi előirányzatának 110.000,-Ft összegű emelését.

A Dunaújvárosi Óvoda intézmény kiadási előirányzata emelésének indoka, hogy a Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodájában 2 ebédlőben a tálalószekrények ajtajának cseréje szükséges, mivel azok nagyon rossz állapotban vannak.

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója az intézmény beruházási és felújítási igények teljesítéséhez előirányzatának emelését kérte az alábbiak szerint:

Beruházási igény	Nettó összeg (Ft-ban)	ÁFA (Ft-ban)	Bruttó összeg (Ft-ban)
Kosaras autó beszerzése	18.490.000	4.992.300	23.482.300
Multifunkciós kis traktor beszerzése (jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van)	30.000.000	8.100.000	38.100.000
1 db fűrészgép	315.000	85.050	400.050
3 db damilos fűkasza	850.000	229.500	1.079.500
Beruházási igény összesen:	49.655.000	13.406.850	63.061.850

Felújítási igény	Nettó összeg (Ft-ban)	ÁFA (Ft-ban)	Bruttó összeg (Ft-ban)
Telephelyen a Kocsiszín, valamint az Erdészeti és Kertészeti épületek villámvédelmi és érintésvédelmi felújítása (II. ütem)	16.800.000	4.536.000	21.336.000
Hátsó raktárépület tetőfelújítás beázás miatt (itt van a legtöbb gép, városban leszerelt lámpák stb.)	5.855.000	1.580.850	7.435.850
Felújítási igény összesen:	22.655.000	6.116.850	28.771.850
Mindösszesen:	72.310.000	19.523.700	91.833.700

A fenti beruházási, felújítási igényeken túl a dologi kiadások között a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány által is használt volt Körösi iskola rezsiköltségének megfizetése 8.300.000,-Ft



keretösszegig. 2024. évben az alapítvány rezsiköltsége bruttó 15.395.654,-Ft lett, mely 7.095.654,-Ft-tal haladta meg a közgyűlési döntésben szereplő összeget.

Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz az alábbiak szerint:

- I. Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény költségvetési előirányzatának módosítását rögzíti.
- II. A Dunaújvárosi Óvoda intézmény költségvetési előirányzatának módosítását rögzíti.
- III. A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetési előirányzatának módosítását rögzíti.

Az előterjesztést a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság a 2025. május 13-i ülésén tárgyalta. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2025. (V.15.) határozata**

az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény finanszírozását összesen 15.213.000,- Ft-tal, azaz tizenötmillió-kétszáztizetháromezer forinttal megemeli. A fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 23.2.2. intézményi tartalék előirányzat soráról biztosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés kifizetéséhez a szükséges forrás rendelkezésre állása érdekében végezze el az átcsoportosítást.

Felelős:

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

Határidő:

2025. május 31.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2025. (V.15.) határozata**

az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézmény finanszírozását összesen 110.000,- Ft-tal, azaz száztízezer forinttal megemeli. A

fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 24.3. városüzemeltetési tartalék előirányzat soráról biztosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés kifizetéséhez a szükséges forrás rendelkezésre állása érdekében végezze el az átcsoportosítást.

Felelős:

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

Határidő: 2025. május 31.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2025. (V.15.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény finanszírozását összesen 98.929.354,- Ft-tal, azaz kilencvennyolcmillió-kilencszázhuszonkilencezer-háromszázötvennégy forinttal megemeli. A fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 23.2.2. intézményi tartalék előirányzat soráról biztosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés kifizetéséhez a szükséges forrás rendelkezésre állása érdekében végezze el az átcsoportosítást.

Felelős:

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

Határidő: 2025. május 31.

Dunaújváros 2025. május 12.


Pintér Tamás
polgármester

