

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.**

#### **Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására**

**Előadó:** az oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság elnöke  
a pénzügyi bizottság elnöke  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

**Előkészítő:** Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető  
Péter Kata ügyintéző

**Meghívott:** Gyenes Józsefné - óvodavezető

#### **Véleményező bizottságok:**

oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság	2017. 05. 16.
pénzügyi bizottság	2017. 05. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. 05. 16.

#### **A napirendi pont rövid tartalma:**

A Dunaújvárosi Óvoda vezetője kéri a Csillagvirág Tagóvoda kéménye felújításának engedélyezését. A kémény felújítása – mely felülvizsgálat során javasolt – 339.738,- forintba kerül. Ez az összeg az óvoda költségvetésében nem szerepel, így az óvodavezető a költségvetési előirányzat fenti összeggel történő módosítását is kéri.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály	Iktatószám: 12883-2/2017.
Ügyintéző neve: Péter Kata s.k.	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.	

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.	
Leadás dátuma: 2017.05.12.	Ellenőrzés dátuma: 2017.05.12.
Észrevétel:	Van/ <u>Nincs</u>
Amennyiben van:-	

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.	
Leadás dátuma: 2017.05.12.	Ellenőrzés dátuma: 2017.05.12.
Törvényességi észrevétel:	Van/ <u>Nincs</u>
Amennyiben van:-	

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** Nyílt/Zárt ülés

**Egyéb megjegyzések:**



**JAVASLAT**  
**a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**I.**

A Dunaújvárosi Óvodánál történt műszaki felülvizsgálatok során a vizsgálat megállapította, hogy a Csillagvirág Tagóvoda kéménye felújításra szorul. Az óvodavezető levelét **az előterjesztés 1. sz. melléklete** tartalmazza.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének IV. fejezet 10. pontja (14) bekezdése alapján „az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételével készítik elő. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya segítséget nyújt: a közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben besorolásának megfelelően a 7.c. intézményi beruházás vagy 7.d. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.”

Fentiek alapján az óvodavezető kéri a Csillagvirág Tagóvoda kéménye felújításának engedélyezését, valamint az intézmény költségvetési előirányzatának **339.738,- forinttal** történő megemelését, mivel azt az intézmény a költségvetés tervezésekor nem tervezte.

A Dunaújvárosi Óvoda állományából nyugdíjba megy 4 fő óvodapedagógus (1 fő 2017. szeptemberig, majd 3 fő decemberben tölti majd felmentési idejét) és 2 fő dajka (decemberben töltik felmentési idejüket).

**A felszabaduló bérek és álláshelyek terhére (4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka) az óvodavezető 2017. szeptember 1-től 1 fő gyógypedagógus és 1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet kér.**

Az álláshelyekről szóló döntési javaslat egy másik előterjesztésben tárgyalja a T. Közgyűlés.

**2017. szeptember 01-én, valamint 2017. december 01-én nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok bérmegtakarítása**

munkakör besorolás	Illetmény Ft/fő/hó	Járulék 22%	Összesen Ft/hó	2017.09.-2017.11 Ft/ fő	2017.12-2018.11. hó/Ft/4 fő	
<b>Óvodapedagógus</b>	<b>PI/15</b>	<b>354.235,-</b>	<b>77.932,-</b>	<b>432.167,-</b>	<b>1.296.500,-</b>	<b>20.744.002,-</b>

**2017. szeptember 01-én nyugdíjba vonuló dajka bérmegtakarítása**

munkakör besorolás	Illetmény Ft/fő/hó	Járulék 22%	Összesen Ft/hó	2017.09.-2017.10 Ft/fő + 2017.11. Ft/2 fő	2017.12-2018.11. hó/Ft/2 fő	
<b>Dajka</b>	<b>14</b>	<b>177.100,-</b>	<b>38962,-</b>	<b>216.062,-</b>	<b>864.248,-</b>	<b>5.185.488,-</b>

**Alkalmazni kívánt gyógypedagógus munkakör kalkulált költségei**

munkakör	besorolás	Illetmény Ft/fő/hó	Gyógyped. pótlék	Járulék 22%	Összesen Ft/hó	2017.09.-2017.11 Ft/ fő	2017.12-2018.11. hó/Ft/ fő
<b>Gyógypedagógus</b>	<b>PI/10</b>	<b>292.243,-</b>	<b>8.856,-</b>	<b>66.242,-</b>	<b>367.341,-</b>	<b>1.102.022,-</b>	<b>4.408.090,-</b>

**Alkalmazni kívánt gyógypedagógus asszisztens munkakör kalkulált költségei**

munkakör	besorolás	Illetmény Ft/fő/hó	Gyógyped. pótlék	Járulék 22%	Összesen Ft/hó	2017.09.-2017.11 Ft/ fő	2017.12-2018.11. hó/Ft/ fő
<b>Gyógypedagógus asszisztens</b>	<b>5</b>	<b>177.100,-</b>	<b>8.856,-</b>	<b>40.910,-</b>	<b>226.866,-</b>	<b>680.599,-</b>	<b>2.722.396,-</b>

Óvodapedagógus bérmegtakarítása  
gyógypedagógus álláshely engedélyezése esetén 2017. évre: 194.478,-

Dajka bérmegtakarítása  
gyógypedagógus asszisztensi álláshely engedélyezése esetén 2017. évre: 183.649,-

**Megtakarítás 2017. évre összesen: 378.127,-**

A kémény felújítására kért előirányzat-emelés **339.738,- forint**, mely összeget a fenti bérmegtakarításból az óvoda átcsoportosítással fedezni tud. A határozati javaslat ennek az átcsoportosításnak az engedélyezéséről szól.

**II.****Tisztelt Közgyűlés!**

Az óvodavezető 2017. április 28-i levelében a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 „Dunaújvárosi Óvoda felújítása” kapcsán felmerülő költségek tekintetében kérte az óvoda költségvetési előirányzatának módosítását. **(2. sz. melléklet)** A projekthez kapcsolódóan a felújítás időtartamára szükséges 2 óvoda (Aprók Háza és Napsugár Tagóvodák) kiköltöztetése, teljes berendezésének elhelyezése. Ennek során újabb 969.338,- forinttal kéri megemelni az óvoda költségvetési előirányzatát.

Az óvodavezető a lehető legköltséghatékonyabban igyekszik lebonyolítani a költözést.

A Pénzügyi Osztállyal történt egyeztetéseket követően megegyezés született arról, hogy a költözés lezárását követően – amennyiben az óvoda saját gazdálkodása során nem tud fedezetet biztosítani a felmerülő költségekre, úgy – a részletes elszámolást követően nyújtja be az előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatát.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlési postázást követően tárgyalták, így a bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik.

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2017. (V. 18.) határozata a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvoda kémény-felújítási munkálatainak elvégzéséhez.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása vonatkozásában a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2017. évi költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint módosítja: A személyi juttatások előirányzatát 294.939,- forinttal, a járulék előirányzatát 83.188,- forinttal csökkenti, mely következtében az intézmény finanszírozás is csökken 378.127,- Ft-tal. Az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” sora javára kerül elszámolásra.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda kérelmében szereplő kémény javítására **339.738,-** forintot biztosít dologi kiadásként, mely az intézményfinanszírozást növeli, a változás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” sora.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 „Dunaújvárosi Óvoda felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódóan a Dunaújvárosi Óvoda két tagóvodája költöztetése és a felújítási munkák miatti költségek növekedése miatt lehetnek előre nem tervezett költségkihatások, melyet az óvodavezető utólagos elszámolást követően terjeszt a Közgyűlés elé, amennyiben arra az intézmény 2017. évi költségvetése esetleges megtakarításai nem nyújtanak fedezetet.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

**Felelős:** - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

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

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

**Határidő:** a határozat közlésére: 2017. május 31.

Dunaújváros, 2017. május 18.

**Izsák Máté s.k.**  
az oktatási, kulturális, ifjúsági, és  
sportbizottság elnöke

**Pintér Attila s.k.**  
a pénzügyi bizottság elnöke

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