

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. december 19-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés előirányzatát érintő módosítások
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/38-30/2023

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az Önkormányzat és az általa fenntartott intézményei működésének, gazdálkodásának pénzügyi kereteit határozza meg.

I. Kiemelt dologi kiadások

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 160 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

a) környezetvédelmi alap	5 000 000 forint,
b) intézményi felújítások kerete	41 500 000 forint,
c) út-híd keret	49 000 000 forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása	8 500 000 forint,
e) földutak helyreállítása	21 000 000 forint,
f) szűnyoggyérítési keret	11 005 000 forint,
g) pince-partfal	11 000 000 forint,
h) testvérvárosi keret	1 000 000 forint,
i) fásítás 2020-2024. év	10 500 000 forint,
j) COVID19 védekezés	1 995 000 forint

Az út-híd keretet javasolom 1 500 000 Ft-tal megemelni, melyet a COVID19 védekezés kiemelt keret terhére kívánjuk megvalósítani. Az út-híd keret emelése azért indokolt, mert a Dunaföldvár, Paksi utca és Móra Ferenc utca balesetveszélyes, a padkázása sürgősen indokolt.

II. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet kimondja, hogy a települési önkormányzat által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII.

törvény (a továbbiakban: Púétv.) szerint a 2023. július 1-jétől visszamenőleg járó illetményrészt folyósítja az önkormányzatok részére. A támogatás 7 143 116 Ft (köznevelési feladatok támogatása: 6 724 384 Ft, bölcsődei szakmai ellátása: 220 600 Ft, gyermekétkeztetés: 198 132 Ft), mely összeget a 2023. év folyamán finanszírozásként átadja az Önkormányzat a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha részére.

A Púétv. valamint a végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 2024. január 1-től a köznevelési intézményeknél a pedagógusok és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakul át.

2024. január 1. napjával az intézményben többféle foglalkoztatotti jogviszony fog megjelenni: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, közalkalmazotti jogviszony és a munkajogi jogviszony. A Képviselő-testület a 227/2023. (XI.27.) KT határozat 1. e) pontjában döntött arról, hogy engedélyezi 2024. január 1-től a 85/2023.(IV.25.) KT határozattal megállapított bérfejlesztés beépítését a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha közalkalmazottainak alapilletményébe. A munkajogi irat elkészítése és a határozat hatálya közötti jogviszony módosulásokra tekintettel javasolt a KT határozatban a „közalkalmazottainak” megnevezést a „foglalkoztatottainak” megnevezésre módosítani.

III. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Gyerekjóléti Szolgálat) intézményvezetője a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 2 db hangszigetelt ajtó vásárlását és beépítését kérelmezze a Gyerekjóléti Szolgálat telephelyére, a Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. szám alatt található ingatlanba. Kérelmét azzal indokolta, hogy a munkavégzés során a csoportszobában folytatott esetszegbeszélés a folyosón is hallhatóak. Az adatvédelmi követelmények miatt indokolt a hanggátlást megoldani, melyet a hangszigetelt ajtók beépítésével tud biztosítani.

A Gyerekjóléti Szolgálatnak telephelyének az Önkormányzat a tulajdonosa, ezért kéri, hogy a tulajdonos az ajtók vásárlását és beépítését minél hamarabb valósítsa meg.

A mellékelt árajánlat alapján a 2 db 37 dB hanggátló beltéri ajtó bruttó 1 057 766 Ft, melynek fedezetét a költségvetési szerv finanszírozásának csökkentével valósítja meg az Önkormányzat.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

Dunaföldvár, 2023. december 8.

Horváth Zsolt
polgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások közül
 - a. az út-híd keretet 1 500 000 Ft növeli a COVID19 védekezés keret terhére,
 - b. az a. pontra tekintettel a COVID19 védekezés keret előirányzatát csökkenti 1 500 000 Ft-tal.
2. a 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján biztosított 7 143 116 Ft állami támogatást az Önkormányzat finanszírozásként átutalja a Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény részére.
3. a Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Gyermejjóléti Szolgálat) telephelyére (Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.) az Önkormányzat 2 db hangszigetelt ajtót vásárol, ami a város 2023. évi költségvetésének dologi kiadásait növeli. A kiadás a Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi finanszírozásának csökkentésével valósul meg.
4. felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításának betérjesztésére, a szükséges szerződések, megrendelők, intézkedések megtételére.
5. a 227/2023. (XI.27.) KT határozat 1. e.) pontjában „közalkalmazottainak” szövegrész a „foglalkoztatottainak” szövegrészre módosul. A KT határozat egyebekben változatlan.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Erről értesül:

1. Pénzügyi és Adó Iroda
2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda
3. Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
4. Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ



Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és

Alapszolgáltatási Központ

✉ 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.14.

tel:75/ 541-067 e-mail:daszk@dunafoldvar.hu

Ikt. szám: Gyjt: 140-3/2023

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő Testülete

Dunaföldvár, Kossuth L. u 2.

Tárgy: Hangszigetelt ajtók iránti kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, támogassák, hogy a Család és gyermekjóléti szolgálat két ajtaját hangszigetelt ajtóra cseréljék ki bruttó 1.057.766 Ft értékben. Az ajtó cserére adatvédelmi szempontok miatt lenne szükség, a folyosón tisztán hallatszik, hogy a pszichológus és a családsegítő mit beszél az igénybe vevőkkel, és ők igen szenzitív adatokkal dolgoznak. A kivitelezéshez az önkormányzat megrendelése szükséges, a pénzügyi forrást az intézmény dologi kiadása fedezné. Árajánlat a beadvány mellékletét képezi.

Dunaföldvár, 2023. 12.06.



Támogatásukat előre is köszönöm:

Jung Katalin
intézményvezető



DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2023.12.07.	Érk.szám: 017052/2023
Iktatószám: PENZ/58-29/2023	
Ügyintéző: Baksáné Lubik Zs.	

Dunaföldvár Város Önkormányzata

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

Árajánlat**37dB hanggátlóbeltéri ajtó:**

- Hanggátló szerkezetű falcos kialakítású 49mm vastag beltéri ajtólap
- Szerkezeti felépítése: MDF tok + lap CPL felülettel, sarkos élképzéssel
- átfogó (UTH) tokkal (6-15cm falvastagsági intervallumban)
- Planet automata küszöb
- zárszerkezet: PZ zár
- üveg nélkül
- szín: aktuális CPL színminta

Megnevezés	Nettó egységár	db	nettó összesen
98*209/14cm egyszárnyú beltéri ajtó jobbos, tele kivitelben	362 785 Ft	1	362 785 Ft
92*208*13cm egyszárnyú beltéri ajtó balos, tele kivitelben	360 866 Ft	1	360 866 Ft
RONDO DIN3 inox, körrozettás kilincs (45mm lapvastagságig) + hosszabított stift	6 330 Ft	2	12 660 Ft
Alumínium burkolatváltó 1000*120mm ezüst	8 288 Ft	2	16 576 Ft
Beépítés	40 000 Ft	2	80 000 Ft
	Nettó össz.:		832 887 Ft
	Áfa (27%)		224 879 Ft
	Bruttó összesen:		1 057 766 Ft

Az árajánlat tájékoztató jellegű, amennyiben a méretek és igények változnak az árak is módosulhatnak.

Az árajánlat nem tartalmazza a beépítés utáni kőműves, festő illetve más szakipari jellegű utómunkálatok költségeit.

Az árajánlat kiállításától számított 15 napig érvényes.

Gyártási határidő: 10-12hét

A gyártó évvégi leállításának időtartama (2023.12.20 - 2024. 01.08.) nem számít bele a gyártási határidőbe.

Bízva a sikeres együttműködésben.

Tisztelettel: Szili László és Kerekes Judit

Dunaföldvár, 2023.12.07.