



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

- 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
□ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/2004/2022. **Tárgy:** Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. rezsiorádj, valamint konyhaüzemeltetési díjemelési kérelmének megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező levelében jelezte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet, az orosz-ukrán háború okozta áremelkedések és a rezsidijak emelkedése kihat a gazdasági társaság működésére is. Ahhoz, hogy a jelenlegi szinten el tudja látni azon feladatokat, melyekkel Önkormányzatunk megbízza a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-nek 2022. július 15. napjától jelentős - azaz 20 %-os – rezsiorádj áremelést kell alkalmaznia. A kérelem szerinti áremelés Dunavarsány Város Önkormányzatának és Intézményeinek a 2022. évi költségvetésében tervezett eredeti előirányzatoknál átlagosan 9,13 %-os, azaz **27.666.300 Ft** összegű emelkedést eredményez, mely a következőképp alakul éves szinten bruttó összegekkel bemutatva:

Feladat	Eredeti ár Bruttó	Emelés utáni ár Bruttó	Éves különbözet Bruttó	2022. évi többletköltség Bruttó
Önkormányzat				
Konyhaüzemeltetési költségek félévente	45.720.000	64.770.000	19.050.000	19.050.000
Ételszállítás NV iskola	2.621.280	2.861.564	240.284	110.130
Gondnokság, takarítás, egyéb (csökkenés a MÁV P+R parkolónál)	45.384.174	45.733.014	348.840	159.885
Zöldterület kezelés	97.000.060	105.891.732	8.891.672	4.075.350
Utak, gallyazás, szemétszedés	49.149.000	53.654.325	4.505.325	2.064.941
Önkormányzat összesen:	239.874.514	272.910.635	33.036.121	25.460.306
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár gondnokság, takarítás	19.831.760	21.649.671	1.817.911	833.209
Óvoda gondnokság	20.522.993	22.404.267	1.881.274	862.251
Hivatal gondnokság, takarítás	12.151.551	13.265.443	1.113.892	510.534
Önkormányzat és Intézményei összesen:				27.666.300

További költség merült fel a gyermekétkeztetésnél, mivel a 2021. I. félévi adagszámokhoz képest a 2022. I. félévében nagymértékben – 20.711 adaggal – emelkedett az adagszám, ezért a vásárolt élelmiszer kiadási rovatán is nagy összegű, 19.050.000 Ft-os, azaz 33,33 %-os emelkedéssel kell számolnunk. Ezen költségnek azonban keletkezik bevételi oldala is, a kiszámlázott gyermekétkeztetés, illetve az állami normatíva.

Az áremelés az Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzataiban nem szerepel, ezért a fedezetet a Képviselő-testületnek előirányzat-átcsoportosítással kell biztosítani. Szükséges a jelen költségvetés felülvizsgálata, azaz, hogy az év elején tervezett előirányzatok közül hol marad szabad előirányzat, és a Képviselő-testület mely betervezett feladatokat nem kívánja a 2022. évben megvalósítani. Mivel a féléves költségvetési jelentés leadási határideje 2022. július 20. napja, így a Gazdasági Osztály ezután tud átfogóbb képet adni a költségvetés félévi helyzetéről. A 2022. június havi teljesítési adatokban jelennek meg többek között a májusi szolgáltatások díjai, a Bölcsődével kapcsolatos eszközbeszerzések kiadásai, illetve a Dunavarsányi Várospanok rendezvény kifizetett költségei is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt kérelmet vitassa meg.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 100 %-os tulajdonosa és egyben, mint a szolgáltatások igénybevevője

- a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rezsiorádij áremelési kérelmét 2022. július 15. hatálybalépéssel, továbbá a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti konyhaüzemeltetési díjának emelésére irányuló kérelmét 2022. január 1-jére visszamenőleges hatállyal elfogadja és jóváhagyja.
- b) az a) pont szerinti rezsiorádijemelés és konyhaüzemeltetési díj emelés alapján jelentkező 27.666.300 Ft többletköltséget a 2022. évi költségvetés megfelelő átcsoportosításával biztosítja.
- c) felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. I. féléves költségvetési jelentés tényadatainak ismeretében intézkedjen a szabad előirányzatok terhére a b) pont szerinti többletköltség átcsoportosításáról, és a 2022. évi költségvetési rendeletmódosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről.
- d) felhatalmazza a Polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Tóth Krisztina pénzügyi előadó

Mellékletek: 1. számú: Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. rezsiorádij áremelési kérelme

2. számú: Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. konyhaüzemeltetési költségek áremelési kérelme

Dunavarsány, 2022. július 8.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány Kossuth L. út 18.
Adószám:13386140-2-13

Iktatószám: K3184/2022.06.22.

Tárgy: Rezsioradíj 2022.07.15-től

Dunavarsány Város Önkormányzata
Gergőné Varga Tünde Polgármester
Dunavarsány
Kossuth L. u. 18.
2336

Tisztelt Gergőné Varga Tünde Polgármester Asszony!

Ahhoz, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodásunkban vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul és az elvárt színvonalon tudjuk teljesíteni, a jelenlegi piaci helyzet és a háború okozta áremelések következtében szükségesnek látjuk rezsioradíjaink emelését. A Dunavarsányi Városgazdálkodás átlagbére 2020. év óta 21,64 %-kal, az üzemanyagok és elektromos áram átlagosan 21,5 %-kal, a munkaruhák 21,6 %-kal történt emelkedése miatt a 2020. év óta érvényes rezsioradíjainkat 2022. július 15-től, 20 %-kal emeljük meg az alábbiak szerint:

TERÜLET MEGNEVEZÉSE	2019. év	2020. év	2022. július 15-től
	Ft / óra + Áfa 8% emeléssel	Ft / óra + Áfa 8% emeléssel	Ft / óra + Áfa 20% emeléssel
TAKARÍTÁS HÉTKÖZNAP	2 322 Ft	2 508 Ft	3 009 Ft
TAKARÍTÁS HÉTVÉGE	2 786 Ft	3 009 Ft	3 611 Ft
GÉPI TAKARÍTÁS	2 462 Ft	2 659 Ft	3 191 Ft
GONDNOKSÁG HÉTKÖZNAP	3 818 Ft	4 123 Ft	4 948 Ft
GONDNOKSÁG HÉTVÉGE	4 582 Ft	4 948 Ft	5 938 Ft
KÖZTERÜLET HÉTKÖZNAP	3 321 Ft	3 587 Ft	4 304 Ft
KÖZTERÜLET HÉTVÉGE	3 985 Ft	4 304 Ft	5 165 Ft
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	1 382 Ft	1 493 Ft	1 791 Ft
PLATÓS TEHERAUTÓ	5 438 Ft	5 873 Ft	7 048 Ft
ÉTELSZÁLLÍTÁS	3 178 Ft	3 432 Ft	4 119 Ft
PORTÁS	1 983 Ft	2 142 Ft	2 570 Ft

	2019. év	2020. év	2022. július 15-től
	Ft / óra + Áfa	Ft / óra + Áfa	Ft / óra + Áfa
KONYHA:	8% emeléssel	8% emeléssel	20% emeléssel
KONYHA MUNKANAPOKON	3 758 Ft	4 059 Ft	4 870 Ft
KONYHA PIHENŐ NAPOKON	4 514 Ft	4 875 Ft	5 850 Ft
FELSZOLGÁLÁS MUNKANAPON	3 321 Ft	3 587 Ft	4 304 Ft
FELSZOLGÁLÁS PIHENŐNAPON	3 985 Ft	4 304 Ft	5 165 Ft
SÖFÖR MUNKANAPON	3 321 Ft	3 587 Ft	4 304 Ft
SÖFÖR PIHENŐNAPON	3 985 Ft	4 304 Ft	5 165 Ft

MOSÁS:

TERÍTŐK TÖRÖLKÖZŐK	1 426 Ft	1 540 Ft	1 848 Ft
FÜGGÖNYÖK	1 274 Ft	1 376 Ft	1 651 Ft
SPORTMEZEK	1 231 Ft	1 329 Ft	1 595 Ft

GÉPJÁRMŰ:

Platós Toyota, Fiat Ducato, homlokrakodó	5 438 Ft	5 873 Ft	7 048 Ft
Dobozos Fiat Doblo, Ford Custom	3 178 Ft	3 432 Ft	4 119 Ft
Vontató	2 932 Ft	3 167 Ft	3 800 Ft


GÉPEK:

Fűkasza kézi	1 272 Ft	1 374 Ft	1 649 Ft
Vízszivattyú	1 102 Ft	1 190 Ft	1 428 Ft
Ágaprító	3 569 Ft	3 855 Ft	4 625 Ft
Utcatisztító gép	3 140 Ft	3 391 Ft	4 069 Ft

Kaszálás Önkormányzatnak	kézi N. 20.- Ft/m ² , traktoros N.5,6.-Ft/m ²	kézi N. 20.- Ft/m ² , traktoros N.5,6.-Ft/m ²	kézi N. 24,0.-Ft/m ² , traktoros N.6,7.-Ft/m ²
--------------------------	---	---	---

Dunavarsány 2022.06.22.

Tisztelettel:


Ács Sándor
Ügyvezető

Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft.
1338 Dunavarsány, Kossuth L. u. 1E
Adószám: 13386140-2-13

3.





DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

Dunavarsányi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány Kossuth L. út 18.
Adószám:13386140-2-13

Iktatószám: K3080/2022.04.28.

Tárgy: Konyhaüzemeltetés 2022. évi díja

Dunavarsány Város Önkormányzata
Gergőné Varga Tünde Polgármester
Dunavarsány
Kossuth L. u. 18.
2336

Tisztelt Gergőné Varga Tünde Polgármester Asszony!

A Dunavarsányi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője, mint a városi főzőkonyha üzemeltető társaságának vezetője az alábbiakban tájékoztatom a főzőkonyha 2022. évi várható üzemeltetési költségeiről:

Megnevezés	Térítési díj - nyersanyagnorma (Ft/adag) + ÁFA	Konyhaüzemeltetés költsége (Ft/adag) + ÁFA
Bölcsőde	450	297,30
Óvoda	347	297,30
Alsó 3x (t.e.u.)	449	384,70
Alsó 2x (e.u.)	313	268,17
Alsó 1x (e.)	290	248,47
Felső 2x (e.u.)	356	305,01
Felső 1x (e.)	331	283,60

Az üzemeltetési díj a 2021. év (1-12. hó) tényszámokra épülő, 2022. évi tervadatok alapján került megállapításra az alábbiak szerint:

Megnevezés	Energiaköltség (nettó Ft/adag)	Víz-csatornadíj (nettó Ft/adag)	Tisztítószer, töltőanyag ... (nettó Ft/adag)	Személyi jellegű kifizetés (Ft/adag)
Bölcsőde	13,50	8,22	23,72	251,86
Óvoda	13,50	8,22	23,72	251,86
Alsó 3x (t.e.u.)	17,46	10,64	30,69	325,90
Alsó 2x (e.u.)	12,17	7,42	21,40	227,18
Alsó 1x (e.)	11,28	6,87	19,82	210,49
Felső 2x (e.u.)	13,85	8,44	24,34	258,39
Felső 1x (e.)	12,87	7,84	22,63	240,25

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az üzemeltetési díjat fél évente, a tárgyidőszakot követő hó 15-ig számlázza társaságunk az Önkormányzat felé.

Együtműködését köszönjük!

Dunavarsány, 2022. április 28.

Üdvözlettel:



Ács Sándor

ügyvezető

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 1.
Adószám: 13386140-2-13
1.