

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. június 19.

Az előterjesztés címe: Javaslát 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. 06. 18.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2025. évi költségvetési előirányzatának emelése szükséges.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Humán Szolgáltatási

Iktatószám: KP/36414-2/2025.

Főosztály Intézményigazgatási Osztály

Ügyintéző neve:

Kovács Anita

Szervezeti egység vezető aláírása:

Molnár Zoltán Dávid

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 15.06.10.

6

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 20.06.10.

10

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva: -

Ellenőrzés dátuma:

.....

Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz!

15

✓

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény kiadási előirányzata emelésének indokai:

- ruhapénz juttatás 20.000,-Ft/fő, mely 171,5 fő munkavállalót érint, összesen 3.430.000,- Ft összegben;
- klímák átszereltetése a Dunasor 15. szám alatti székhelyen: 350.000,- Ft;
- 1 db új klíma berendezés beszerzése (szereléssel): 280.000,- Ft,

mindösszesen bruttó 4.060.000,- Ft.

II.

Magyarország Kormánya Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelme alapján első alkalommal az 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozatával döntött a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza közös működtetéséről. Ezt követően Felek megkötötték közös működtetési megállapodásukat a Kormány döntése szerinti időtartamra. A közös működtetési megállapodás időbeli hatályának lejártára figyelemmel a Kormány a 1426/2024. (XII.23.) Korm. határozatában 2025. március 31-ig meghosszabbította a megállapodás időbeli hatályát.

Önkormányzatunk a Színház valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) közötti egyeztetések eredményeként, a Minisztérium előterjesztése alapján Magyarország Kormánya az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1095/2025. (IV. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött a Színház további közös működtetéséről egészen 2029. december 31-ig.

A Kormányhatározatban foglaltak alapján a Minisztérium évi 211.600.000,- ft-tal járul hozzá a Bartók Színház működtetéséhez. A közös működtetési megállapodás alapján az önkormányzatnak azonos mértékben kell hozzájárulnia az intézmény fenntartásához.

Fentiek alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata is 211.600.000,- forintot biztosít a Színháznak a korábbi – és 2025 évre tervezett – 184.000.000,- forint helyett.

Mivel a költségvetés tervezésekor az Önkormányzatnak a korábbi támogatási összegről volt tudomása, ezért a hiányzó 27.600.000,- forintot a 7. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 3. dologi kiadások soráról 12.000.000,-Ft, a 8. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 9.11 Rendezvényekhez kapcsolódó támogatások soráról 15.000.000,-Ft, a 8. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 9.7 Kulturális pályázati keret soráról 600.000,-Ft átcsoportosításával tudja biztosítani.

Fenti támogatási összeget úgy kellett meghatározni, hogy az ne tartalmazza a 20%-os bérfejlesztésre vonatkozó összeget. Önkormányzatunknak azonban ezt is biztosítania kell az intézmények számára, ami további 38.236.271,- forint – 20%-os bérfejlesztésre fordítandó –

összeget jelent, mely a 9. melléklet 24.3. Intézményi tartalék soráról a Bartók Kamaraszínház intézményfinanszírozás kiadásaira történő átcsoportosítással biztosított.

Az előterjesztés az intézmények költségvetési előirányzatának módosítására tesz javaslatot.

Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz az alábbiak szerint:

I. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzatának módosítását rögzíti.

II. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény költségvetési előirányzatának módosítását rögzíti.

Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság a 2025. június 18-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. (VI.19.) határozata**

az önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény finanszírozását összesen 4.060.000,- Ft-tal, azaz négymillió-hatvanezer 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. június 15.

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2025. (VI.19.) határozata**

**az önkormányzat fenntartásában lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
kölségvetési előirányzatának módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény finanszírozását összesen 65.836.271,- Ft-tal azaz hatvanötmilliónyolcszázharminchatezer-kétszázhetveneg forinttal megemeli az alábbiak szerint:

A fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete 7. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 3. dologi kiadások soráról - 12.000.000,-Ft - , a 8. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 9.11 Rendezvényekhez kapcsolódó támogatások soráról - 15.000.000,-Ft -, a 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 9.7 Kulturális pályázati keret soráról - 600.000,-Ft -, a 9. melléklet 23.2.2. Intézményi tartalék soráról - 38.236.271,- Ft - 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. június 15.

Dunaújváros 2025. június 5.

