

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. szeptember 19.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2024. szeptember 18.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság	2024. szeptember 18.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények előirányzatait a 2024. évi folyamatos működésük biztosításához szükséges megemelni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály	Iktatószám: KP/15470-42/2024.
Intézményigazgatási Osztály	
Ügyintéző neve: Péter Kata	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása:	Főosztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ---

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2024.

Ellenőrzés dátuma: 2024.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2024.

Ellenőrzés dátuma: 2024.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

nyílt/zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés 5 határozati javaslatot tartalmaz.

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a felelős gazdálkodás érdekében a költségvetési rendelet megalkotása során kérte a fenntartásában lévő intézményeket, hogy lehetőségeikhez mérten – a rendelkezésre álló források tekintetében – tervezzék kiadásait.

I.

A **Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet** (a továbbiakban: GESZ) költségvetési előirányzatának pótlása két kiadási csoporthoz köthető: az ételmezési kiadásokhoz, valamint a erdészeti, parkfenntartási kiadásokhoz.

A GESZ igazgatójával történt egyeztetések alapján jelenleg az ételmezési kiadásokra 68.114.000,- forintra, a parkfenntartási feladatokra 124.886.000,- forintra, összesen tehát **193.000.000,-** forintra van az intézménynek szüksége.

II.

Az **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai** intézmény személyi juttatásokra 82.352.000,- forint, vásárolt ételmezésre pedig 15.768.000,- forint pótelőirányzatot kér, ez 2024. december 31-ig összesen **98.120.000,-** forint.

III.

A Dunaújvárosi Óvoda

2024. november 30-ig a személyi juttatások kifizetésére 180.000.000,- forint, a munkáltatót terhelő járulékokra további 29.658.000,- forint pótelőirányzatot kér.

Ez összesen **209.658.000,- forint** pótelőirányzati összeget jelent.

IV.

A **Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (a továbbiakban: BID)** intézmény előirányzat-emelési igénye is a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kifizetéséhez köthető. A személyi juttatások kifizetésére 166.975.000,- forint, a munkáltatót terhelő járulékokra további 17.132.000,- forint pótelőirányzatot kér. Ez 2024. december 31-ig **184.107.000,- Ft** összeget jelent.

V.

Az **Egészségmegőrzési Központ** vezetője levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy jogszabályi előírás alapján 2024. 03.01-től változott az egészségügyi szakdolgozók bértáblája, mely alapján az eddigi 10 fizetési osztály helyett 17 fizetési fokozat lett, illetve a dolgozók bére nem lehet kevesebb, mint a március 1-je előtti. Fentiek miatt a kapott bértámogatás egyes dolgozók esetében kevesebb lett, mint ami a jogszabály változása előtt volt. Az intézmény vezetője az egészségügyi szakdolgozók bérkompenzálására **7.870.000,- Ft** előirányzat-emelést kér.

Az intézmények vezetőinek leveleit az **előterjesztés melléklete** tartalmazza.

Az intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében az alábbiak szerint szükséges az egyes intézmények előirányzatait megemelni:

Dunaújvárosi GESZ:	193.000.000,- Ft,
Egyesített Szociális Intézmény és	
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	98.120.000,- Ft,
Dunaújvárosi Óvoda	209.658.000,- Ft,
BID:	184.107.000,- Ft,
Egészségmegőrzési Központ:	7.870.000,- Ft.
Összesen:	692.755.000,- Ft

A javaslat elfogadása esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében az előirányzatok az 5. mellékletben az egyes intézményeknél az irányítószervi támogatás (B816) soron fognak szerepelni.

A fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozati javaslatokban leírtak szerint biztosítja.

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2024. szeptember 18-i ülésén tárgyalta. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2024. (IX.19.) határozata a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében a 9. melléklet „Pályázati önerő tartalék” soráról 58.000.000,- Ft-ot, azaz ötvennyolcmillió forintot, valamint a 9. melléklet „Intézményi tartalék” soráról 135.000.000,- azaz százharmincötmillió forintot az Intézményfinanszírozás sorra átcsoportosít, az 5. melléklet 10. cím Gazdasági Ellátó Szervezet, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 193.000.000,- Ft-tal, azaz százkilencvenhárommillió forinttal történő egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója részére.

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

Határidő: 2024. szeptember 30.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (IX.19.) határozata
az Egyesített Szociális Intézmény és
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében a 9. melléklet „Intézményi tartalék” soráról 98.120.000,- Ft-t, azaz kilencvennyolcmillió-százhuszezer forintot az Intézményfinanszírozás sorra átcsoportosít, az 5. melléklet 4. cím Egyesített Szociális Intézmény B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 98.120.000,- Ft-tal, azaz kilencvennyolcmillió-százhuszezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője részére.

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

Határidő: 2024. szeptember 30.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (IX.19.) határozata
a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében a 9. melléklet „Intézményi tartalék” soráról 136.176.000,- Ft-t, azaz százharminchatmillió-százhetvenhatezer forintot, valamint a 9. melléklet „Általános tartalék” soráról 73.482.000,- Ft-t, azaz hetvenhárommillió-négyszáznyolcvankettőezer forintot az Intézményfinanszírozás sorra átcsoportosít, az 5. melléklet 2. cím Dunaújvárosi Óvoda, B8

irányítószervi támogatás (B816) sora 209.658.000,- Ft-tal, azaz kettőszázkilencmillió-hatszázötvennyolcezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda igazgatója részére.

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

Határidő: 2024. szeptember 30.

IV.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2024. (IX.19.) határozata a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében a 9. melléklet „Általános tartalék” soráról 15.147.000,- Ft-t, azaz tizenötmillió-száznegyvenhétezer forintot, a 8. melléklet 18. cím „Állami visszafizetési kötelezettség” soráról 45.000.000,- Ft-t, azaz negyvenötmillió forintot, a 7. melléklet 14. cím „Dologi kiadások” soráról 40.000.000,- Ft-t, azaz negyvenmillió forintot, a 7. melléklet 18. cím „Dologi kiadások” soráról 53.730.000,- Ft-t, azaz ötvenhárommillió-hétszázharmincezer forintot, valamint a 13. melléklet 18. cím „„A” épület tetőszigetelése” soráról 30.230.000,- Ft-t, azaz harmincmillió-kettőszázharmincezer forintot az Intézményfinanszírozás sorra átcsoportosít, az 5. melléklet 3. cím Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 184.107.000,- Ft-tal, azaz száznyolcvannégymillió-százhetezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményvezetője részére.

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

Határidő: 2024. szeptember 30.

V.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2024. (IX.19.) határozata az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében a a 13. melléklet 18. cím „A” épület tetőszigetelése” sorról 7.870.000,- Ft-t, azaz hétmillió-nyolcszázhetvenezer forintot az Intézményfinanszírozás sorra átcsoportosít, az 5. melléklet 8. cím Egészségmegőrzési Központ, B8 irányítaszervi támogatás (B816) sora 7.870.000,- Ft-t, azaz hétmillió-nyolcszázhetvenezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2024. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője részére.

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

Határidő: 2024. szeptember 30.

Dunaújváros, 2024. szeptember 19.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke