

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. november 16.

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzatának módosítására

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Vida Dóra, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Véleményező bizottságok:

Szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság	2023.11.15.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság	2023.11.15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2023.11.15.

A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója azzal a kéressel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy az intézmény 2023. évi költségvetési előirányzatát 106.215.000,- Ft összeggel emelje meg.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály	Iktatószám: KP/43601-2/2023.
Intézményigazgatási Osztály	Telefonszáma: 06-25-544-234
Ügyintéző neve: Kiss Dalma	Főosztályvezető aláírása:
Ügyintéző aláírása:	

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

**az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
kölségvetési előirányzatának módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 466/2023. (IX.21.) határozatával elfogadta a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzata módosítását, mellyel az intézmény költségvetési előirányzatát 95.000.000,- Ft-tal azaz kilencvenötmillió forinttal megemelte (**az előterjesztés melléklete**).

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatójától kapott tájékoztatás szerint, a 95.000.000,- Ft az alábbiak szerint került felosztásra.

Kiadás megnevezése	Személyi jutt.	Járulék	Dologi kiadás
Törvény szerinti illetmény K11	56 000 000 Ft		
Járulék K21		7 100 000 Ft	
Dologi kiadás K312 (élelmiszer)			13 000 000 Ft
Dologi kiadás K331 (közüzemi díj)			15 152 000 Ft
Dologi kiadás K351 Áfa			3 748 000 Ft
Kiadás összesen			95 000 000 Ft

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója jelezte, hogy a személyi jellegű költségek fedezetéhez további előirányzat emelésre van szüksége.

Az előirányzat emelésének fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 23.2.2 „Intézményi tartalék” előirányzat soráról átcsoportosítással biztosított, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében az intézményfinanszírozás 106.215.000,- Ft-tal nő .

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2023. november 15-i ülésén megtárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt került sor, a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (XI.16.) határozata**

**az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
kölségvetési előirányzatának módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet „Intézményi tartalék” sorát 106.215.000,- Ft-tal, azaz százhatmillió-kettőszáztizenöt ezer forinttal lecsökkenti, az 5. melléklet 3. cím Bölcsődék Igazgatósága, intézményfinanszírozás sora egyidejű emelése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő: a 2023. 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 igazgatója részére.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2023. november 30.

Dunaújváros, 2023. november 16.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

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

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