

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. november 16.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési előirányzatának módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Furman Kata intézményigazgatási ügyintéző


Meghívott: Óze Áron - Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

Véleményező bizottságok:

| | |
|---|--------------------|
| Oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság | 2023. november 15. |
| Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság | 2023. november 15. |
| Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság | 2023. november 15. |


A napirendi pont rövid tartalma: A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a színház 2023. évi költségvetési előirányzatát emelje meg.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Furman Kata
Ügyintéző aláírása: 

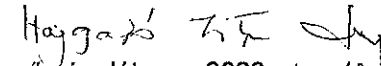
Iktatószám: KP/44368-2/2023

Telefonszáma: 06-25-544-263

Főosztályvezető 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: 2023. 11. 15. Ellenőrzés dátuma: 2023. 11. 13.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2023. 11. 13.

Ellenőrzés dátuma: 2023. 11. 13.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:Nyílt/Zárt ülés**Egyéb megjegyzések:**

JAVASLAT

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a színház 2023. évi költségvetési előirányzatát 22.373.600,- Ft, azaz huszonkettőmillió-háromszázhetvenháromezer-hatszáz forint összeggel emelje meg. Igazgató úr levele az előterjesztés melléklete. Őze Áron, a színház igazgatója kérelmét – többek között – az alábbiakkal indokolta:

„2023. évi költségvetés tervezésénél 35 fő engedélyezett betöltött létszám alapján:

- 20 % bérfelkészítés nélküli havi bruttó jövedelem 12.430.000,- Ft,
- 20 % bérfelkészítést tartalmazó havi bruttó jövedelem 15.127.800,- Ft,
- a 20% bérkülönbözöt, mely hiányzik a költségvetésünkből az 2.697.800,- Ft/hó.
- Ez az összeg 2023. évben mindösszesen 32.373.600,- Ft.
- Szociális hozzájárulási adó 13% mindösszesen 4.208.568,- Ft. Összesen: 36.582.168,- Ft.

Számításaink alapján, illetve a 4. számú előirányzat módosítás szerint kértük, hogy a dologi kiadásokból átcsoportosítani szeretnénk 8.000.000,- Ft és a szociális hozzájárulási adóból, járulékokból 2.000.000,- Ft személyi juttatásokra, hogy fedezni tudjuk a következő havi bérhányt.”

Az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetére tekintettel - az előzetes egyeztetések alapján - javasoljuk 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forinttal megemelni a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési előirányzatát.

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési előirányzata 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. Működési tartalékok cím 23.2.2 Intézményi tartalék soráról történő átcsoportosítással biztosított.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság, a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2023. november 15-i ülésén megtárgyalta. 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

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2023. évi költségvetési előirányzatát 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint összeggel megemeli.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban hozott döntés fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 23. Működési tartalékok cím 23.2.2 Intézményi tartalék soráról az 5. melléklet 6. Bartók Kamaraszínház cím B8 Finanszírozási bevételek sorára történő átcsoportosítás útján biztosítja az intézmény finanszírozása megemelésével.

3. 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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója részére.

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

Határidő: a határozat közzétételére: 2023. november 30.

Dunaújváros, 2023. november 16.

Szántó Péter s.k.
az oktatási, kulturális és
társadalmi bizottság
elnöke

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

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