

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. május 9.

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. május 9.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2024. május 9.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények előirányzatait a felmerülő kiadások fedezetének biztosításához szükséges megemlíteni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály Iktatószám: KP/15470- /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. május Ellenőrzés dátuma: 2024. május
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2024. május Ellenőrzés dátuma: 2024. május
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt/zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz.

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GESZ) igazgatója levélben kereste meg Önkormányzatunkat, amelyben tájékoztatta a fenntartót, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló területek karbantartására (fakivágás, metszés, gyomirtózás, stb.) beszerzési eljárást indított, azonban a teljesítéshez szükséges az intézmény előirányzatának módosítása. A kért összeg bruttó 37.846.000,- forint.

Az Önkormányzat tulajdonában álló birkózó csarnok közüzemi díjai DMJV Önkormányzata Közgyűlése 519/2015. (IX.17.) határozata alapján kerültek megállapításra. A csarnok 2023. évi rezsiköltségének kifizetéséhez azonban a határozatban megállapítottakon túl is szükséges fedezetet biztosítani, melynek összege: bruttó 228.198,- Ft.

Fentiek alapján a GESZ előirányzatát mindösszesen **38.074.198,- Ft-tal**, azaz harmincnyolcmillió-hetvennégyezer-százkilencvennyolc forinttal szükséges megemelni.

Az igazgató asszony kérelmét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

II.

A Bartók Színház igazgatója a 2023-ban elnyert, de fel nem használt pályázati pénzek kifizetéséhez kéri az intézmény előirányzatának emelését. A 2023-ban elnyert, de 2024. évben felhasználásra kerülő pályázati összeg: **56.650.000,- Ft**, azaz ötvenhatmillió-hatszázötvenezer forint.

Az igazgató úr levelét az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Fentek alapján az intézmények működésének folyamatos biztosítása érdekében az alábbiak szerint szükséges a két intézmény előirányzatait megemelni.

Dunaújvárosi GESZ:	38.074.198,- Ft,
Bartók Színház:	56.650.000,- Ft,

Összesen: 94.724.198,- 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 2024. évi költségvetési rendelete 9. melléklet Intézményi tartalék sora biztosítja.

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2024. május 9-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. (V.9.) 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 rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 38.074.198,- Ft-tal, azaz harmincnegyolcmillió-hetvennégyezer-százkilencvennyolc forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 10. cím Gazdasági Ellátó Szervezet, B8 irányítószeri támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

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

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 Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója részére.

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

Határidő: 2024. május 20.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (V.9.) határozata
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény 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 rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 56.650.000,- Ft-tal, azaz ötvenhatmillió-hatszázötvenezer forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 6. cím Bartók Kamaraszínház B8 irányítószeri támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.

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

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

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 Bartók Kamraszínház és Művészetek Háza igazgatója részére.

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

Határidő: 2024. május 20.

Dunaújváros, 2024. május 9.

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

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