

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. június 20.

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. június 19.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2024. június 19.

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. június

Ellenőrzés dátuma: 2024. június

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2024. június

Ellenőrzés dátuma: 2024. június

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt/zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés 6 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 **József Attila Könyvtár** igazgatója azzal a kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy az intézmény előirányzatát emelje meg azért, hogy a személyi juttatások kifizethetők legyenek. Az év végéig, az intézmény előirányzati igénye **34.095.000,-** forint.

II.

Az **Intercisa Múzeum** igazgatója a személyi jellegű kiadások, valamint a közüzemi díjak kifizetéséhez kér **30.564.000,-** forint pótelőirányzatot.

III.

A **Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet** (a továbbiakban: GESZ) költségvetési előirányzatának pótlása két kiadási csoporthoz köthető: az ételmezési kiadásokhoz, valamint a erdészeti, parkfenntartási kiadásokhoz. Előbbi esetében a halmozott előirányzati hiány december 31-ig bruttó 287.067.000,- forint, a parkfenntartás esetében ugyanezen időszakra 255.289.000,- forint.

A GESZ igazgatójával történt egyeztetések alapján szeptember 30. napjáig az ételmezési kiadásokra 87.000.000,- forintra, a parkfenntartási feladatokra 90.000.000,- forintra, összesen tehát **177.000.000,-** forintra van az intézménynek szüksége.

IV.

Az **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai** intézmény kizárólag bérkifizetésre kér pótelőirányzatot. 2024. szeptember 30-ig **194.448.000,-** forint pótelőirányzatra van szüksége az intézménynek a személyi juttatások, valamint a járulékok kifizetésének biztosításához.

V.

A **Dunaújvárosi Óvoda** vezetője 2024. május 23-án kelt levelében előirányzat-pótlási kérelmet nyújtott be, az alábbi indokokkal:

2024. júliusától a a személyi juttatások kifizetésére 456.321.000,- forint, a munkáltatót terhelő járulékokra további 63.435.000,- forint pótelőirányzatot kér. Fentiekén túl a közüzemi díjak kifizetéséhez 26.500.000,- + 2.975.000,- áfa pótelőirányzatra van szükség.

Ez összesen **549.231.000,-** forint pótelőirányzati összeget jelent.

Az intézményvezetővel történt egyeztetéseket követően megállapításra került, hogy a személyi juttatások kifizetéséhez **2024. szeptember 30. napjáig 159.803.000,-** forintra van szüksége az intézménynek.

VI.

Az **Útkeresés Segítő Szolgálat** intézmény előirányzat-emelési igénye is a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kifizetéséhez köthető. Az intézménynél az átmenetileg betöltetlen álláshelyek, valamint a passzív állományban lévő dolgozók (GYES, GYED, betegállomány) béreit nem tudták előre tervezni. Fentiek miatt 7 álláshelyet érintően kér az intézmény előirányzat-emelést. Ez 2024. december 31-ig **34.019.000,-** Ft összeget jelent.

Az alábbiakban összefoglaltuk az előirányzat-emelési igényeket:

Intézmény	Igényelt összeg 09.30-ig	Igényelt összeg 12.31-ig	Előirányzat- emelés összege
József Attila Könyvtár		34.095.000,-	34.095.000,-
Intercisa Múzeum		30.564.000,-	30.564.000,-
Dunaújvárosi GESZ összesen, ebből élelmezési kiadások parkfenntartás	86.260.000,- 13.145.000,-	287.067.000,- 255.289.000,-	177.000.000,- 87.000.000,- 90.000.000,-
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	194.448.000,-	388.896.000,-	194.448.000,-
Dunaújvárosi Óvoda	159.803.000,-	550.161.000,-	159.803.000,-
Útkeresés Segítő Szolgálat	34.019.000,-	86.313.000,-	34.019.000,-

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

József Attila Könyvtár:	34.095.000,- Ft,
Intercisa Múzeum:	30.564.000,- Ft,
Dunaújvárosi GESZ:	177.000.000,- Ft,
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	194.448.000,- Ft,
Dunaújvárosi Óvoda	159.803.000,- Ft,
Útkeresés Segítő Szolgálat:	34.019.000,- Ft.
Összesen:	629.929.000,- 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 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. június 19-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. (VI.20.) határozata a József Attila Könyvtár 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 34.095.000,- Ft-tal, azaz harmincnégymillió-kilencvenötezer forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 7. cím József Attila Könyvtár, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora egyidejű megemelésével.

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 József Attila Könyvtár igazgatója részére.

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

Határidő: 2024. július 15.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2024. (VI.20.) határozata az Intercisa Múzeum 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 30.564.000,- Ft-tal, azaz harmincmillió-ötszázhatvannégyezer forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 9. cím Intercisa Múzeum, B8 irányítószerervi támogatás (B816) sora 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 Intercisa Múzeum igazgatója részére.

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

Határidő: 2024. július 15.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (VI.20.) 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 177.000.000,- Ft-tal, azaz százhetvenhétmillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 10. cím Gazdasági Ellátó Szervezet, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 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. július 15.

IV.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (VI.20.) 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 rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 194.448.000,- Ft-tal, azaz százkilencvennégy millió-négy száznegyvennyolcezer forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 4. cím Egyesített Szociális Intézmény B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 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. július 15.

V.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2024. (VI.20.) 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 rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 159.803.000,- Ft-tal, azaz százötvenkilencmillió-nyolcszázháromezer forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 2. cím Dunaújvárosi Óvoda, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 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. július 15.

VI.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (VI.20.) határozata
az Útkeresés Segítő Szolgálat 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 34.019.000,- Ft-tal, azaz harmincnégymillió-tizenkilencezer forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 5. cím Útkeresés Segítő Szolgálat, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 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 Útkeresés Segítő Szolgálat Intézményvezetője részére.

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

Határidő: 2024. július 15.

Dunaújváros, 2024. június 20.

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

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