

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. október 24.

Javaslat költségvetési előirányzatok átcsoportosítására

Előadó: Pintér Tamás polgármester

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2024. október 22.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a költségvetési rendeletben előirányzat-átcsoportosításokra tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Iktatószám: KP/15470-101/2024.

Főosztály 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: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma: 2024. október

Ellenőrzés dátuma: 2024. október

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2024. október

Ellenőrzés dátuma: 2024. október

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt/zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -

JAVASLAT

kötségvetési előirányzatok átcsoportosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója október 4-én kelt levelében azzal a kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy az intézmény előirányzatát emelje meg. **(az előterjesztés 1. számú melléklete)**

Az intézmény 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 119.308.000,- forint, a parkfenntartás esetében ugyanezen időszakra 13.884.000,- forint.

A GESZ igazgatójával történt egyeztetések alapján december 31. napjáig összesen **133.192.000,-** forintra van az intézménynek szüksége.

A Dunaújvárosi Óvoda igazgatója október 10-i levelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a 2024. év október havi bérek kifizetéséhez **39.030.000,-** forint pótelőirányzat szükséges. **(az előterjesztés 2. számú melléklete)**

Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletben az egyes előirányzatok között átcsoportosítás végrehajtására tesz javaslatot az alábbiak szerint:

- A 9. melléklet „23. Működési tartalék” cím” 23.2.1. „Bevételi kockázati tartalék” soráról 133.192.000,- Ft-ot, azaz százharminchárommillió-százkilencvenkettőezer forintot az Intézményfinanszírozás sorra átcsoportosít, az 5. melléklet 10. cím Gazdasági Ellátó Szervezet, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 133.192.000,- Ft-tal, azaz százharminchárommillió-százkilencvenkettőezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.

- A 9. melléklet „23. Működési tartalék” cím” 23.2.1. „Bevételi kockázati tartalék” soráról 39.030.000,- Ft-ot, azaz harminckilencmillió-harmincezer forintot az Intézményfinanszírozás sorra átcsoportosít, az 5. melléklet 2. cím Dunaújvárosi Óvoda, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora 39.030.000,- Ft-tal, azaz harminckilencmillió-harmincezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.

- 419.100,- Ft, azaz négyszáztizenkilencezer-száz forint a rendelet 9. melléklet 24. Felhalmozási tartalék cím 24.3. Városüzemeltetési tartalék soráról átcsoportosításra kerül a 7. melléklet 17. Önkormányzati jogalkotás cím 3 dologi kiadás sorára;

Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 2024. október 22-i ülésén tárgyalta. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2024. (X.24.) határozata a költségvetési rendelet előirányzatai közötti átcsoportosításról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet „23. Működési tartalék” cím 23.2.1. „Bevételi kockázati tartalék” soráról 133.192.000,- Ft-ot, azaz százharminchárommillió-százkilencvenkettőezer forintot az Intézményfinanszírozás sora átcsoportosít, az 5. melléklet 10. cím Gazdasági Ellátó Szervezet, B8 irányítószeri támogatás (B816) sora 133.192.000,- Ft-tal, azaz százharminchárommillió-százkilencvenkettőezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet „23. Működési tartalék” cím 23.2.1. „Bevételi kockázati tartalék” soráról 39.030.000,- Ft-ot, azaz harminckilencmillió-harmincezer forintot az Intézményfinanszírozás sora átcsoportosít, az 5. melléklet 2. cím Dunaújvárosi Óvoda, B8 irányítószeri támogatás (B816) sora 39.030.000,- Ft-tal, azaz harminckilencmillió-harmincezer forinttal történő egyidejű megemlése mellett.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet 24. Felhalmozási tartalék cím 24.3. Városüzemeltetési tartalékkal sorát 419.000 Ft-tal, azaz négyszáztizenkilencezer forinttal csökkenti, a 7. melléklet 17 Önkormányzati jogalkotás cím 3 dologi kiadás sorának egyidejű emelése mellett.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-3. pontban hozott döntéseket az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete sora következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

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

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban hozott döntésekről tájékoztassa a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Dunaújvárosi Óvoda igazgatóját.

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

Határidő: 2024. november 15.

Dunaújváros, 2024. október 11.

Pintér Tamás s.k.
polgármester