



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.....¹⁹.....napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat az élelmezéssel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására

Győr, 2023. november 16.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést látta:

Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné Dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat az élelmezéssel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2023. évi élelmezéssel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása céljából, az intézményeknél 2023. október 31-ig ténylegesen teljesített és 2023. november 1-jétől 2023. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő élelmezéssel kapcsolatos kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzatainak rendezése, illetve az önkormányzati támogatás átvezetése szükséges.

A 2023 évi tervezett és az év végéig várható (tényleges) igénybevétele közötti eltérésnek a költségvetési előirányzatok 10 havi (január – október), illetve év végéig várható hatásának felmérése megtörtént.

Az intézménysoros adatfeldolgozás számszerűsített eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény megnevezése	Kiadási előirányzat – Dologi kiadások	Működési bevételi előirányzat	adatok Ft-ban
			Önkormányzati támogatási (intézmény-finanszírozási) előirányzat
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr	130.870.971,-	27.326.303,-	103.544.668,-
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr	592.673,-	- 1.325.654,-	1.918.327,-
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr	7.037.882,-	3.802.514,-	3.235.368,-
Gazdasági Működtető Központ Győr	252.686.270,-	51.581.112,-	201.105.158,-
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	5.859.160,-	3.272.326,-	2.586.834,-
Mindösszesen:	397.046.956,-	84.656.601,-	312.390.355,-

Kérem a Közgyűlést, hogy az élelmezéssel kapcsolatos kiadások, a tervezett és tényleges igénybevétel közti eltéréssel a táblázatban foglaltak szerint intézményi támogatást is érintő előirányzat-rendezéseket az e célra „**340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására**” c. kiadási előirányzat terhére 193.315.675,- Ft összegben biztosítsa, egyúttal engedélyezze az előirányzat céltartalék jellegének felszabadítását. A fennmaradó 119.074.680,- Ft-ot a „**308147 Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokra**” című kiadási előirányzat terhére biztosítsa.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az élelmezéssel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására, a tervezett és az év végéig várható (tényleges) igénybevétel közötti eltérések rendezése érdekében engedélyezi

- a.) az e célra tervezett „340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására” c. kiadási előirányzat céltartalék jellegének felszabadítását, valamint
 b.) az a.) pont szerinti előirányzat terhére az alábbiak szerint intézményi előirányzat-változtatások végrehajtását:

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Kiadási előirányzat – Dologi kiadások	Működési bevételi előirányzat	Önkormányzati támogatási (intézmény-finanszírozási) előirányzat
Gazdasági Működtető Központ Győr	242.898.876,-	49.583.201,-	193.315.675,-

- c.) a „308147 Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokra” c. kiadási előirányzat terhére az alábbiak szerinti intézményi előirányzat-változtatások végrehajtását:

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Kiadási előirányzat – Dologi kiadások	Működési bevételi előirányzat	Önkormányzati támogatási (intézmény-finanszírozási) előirányzat
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr	130.870.971,-	27.326.303,-	103.544.668,-
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr	592.673,-	- 1.325.654,-	1.918.327,-
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr	7.037.882,-	3.802.514,-	3.235.368,-
Gazdasági Működtető Központ Győr	9.787.394,-	1.997.911,-	7.789.483,-
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	5.859.160,-	3.272.326,-	2.586.834,-
Mindösszesen:	154.148.080,-	35.073.400,-	119.074.680,-

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy

- az előirányzat rendezéséről az érintett intézményt értesítse,
- az előirányzat változásoknak a költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon

Felelős: polgármester

Határidő: az intézmények értesítésére: 2023. november 30.

a költségvetési rendelet változtatására: a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor

Győr, 2023. november 16.


Dr. Dézsi Csaba András
 polgármester