



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

M.
.....napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat városüzemeltetési kiadások előirányzatának módosítására

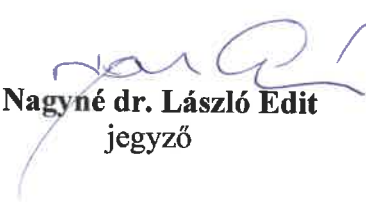
Győr, 2024. szeptember 11.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést látta: 
Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 
Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:

 
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály / Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat városüzemeltetési kiadások előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése elkülönítetten tartalmaz forrást a városüzemeltetési feladatok kiadásainak fedezetére, nettó 1.181.102 eFt összegben.

A városüzemeltetési feladattervben rögzített egyes munkákra megállapított keretösszeghez képest az elmúlt félévben többlet kiadások jelentkeztek, melyeket több tényező együttes hatása okozott: 2024. I. negyedévben bekövetkezett árvíz elhárítási- és utómunkálatok; a fűnyírási körök számának növekedése az időjárás miatt, illetve a fűgyújtáses technológia alkalmazása a korábbi egyéb technikához képest; az úttisztítási feladatok ellátása külsős vállalkozó igénybevételével. A Győr-Szol Zrt. saját gépparkjának leromlott műszaki állapota, a saját dolgozói létszám nehézkes tervezhetősége miatt a kiadások nagyságrendje nehezen prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a kiadások felmerülését az időjárási tényezők nagymértékben befolyásolják. Ezen indokok miatt a városfenntartás színvonalának megtartása, lehetőség szerinti emelése érdekében a kötelező önkormányzati feladatok ellátására a Győr-Szol Zrt. kénytelen külső vállalkozókat is bevonni. A társaság törekszik a takarékos gazdálkodásra, melynek keretében folyamatosan optimalizálja a saját állományal történő munkavégzést, valamint a vállalkozók bevonásával történő feladatellátás arányát.

A Győr-Szol Zrt. kezdeményezte a városüzemeltetési kiadásokra megállapított keretösszeg megemelését, mivel a pénzügyi helyzet javítása érdekében hozott takarékosági intézkedések is kevésnek bizonyultak, ugyanakkor a kötelező önkormányzati feladatok megfelelő időben és minőségben történő ellátását azok nem veszélyeztethetik. Emellett a Győr-Szol Zrt. a tulajdonos felé fennálló tartozásokat csökkentette és a tagi kölcsönöket 2023-ban visszafizette. Ezzel a korábbi időszakokban felhalmozott tartalékok elfogytak.

A megnövekedett kötelező városüzemeltetési feladatok és a kapcsolódó költségek miatt a tervezett költségvetési sorok közötti átcsoportosítás szükséges, amely új forrás bevonásával nem jár.

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének terhére 731.800.000,-Ft kerüljön biztosításra a Győr-Szol Zrt. részére városüzemeltetési feladatok elvégzéséhez.
2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti fedezet megteremtése érdekében az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében szereplő jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatásokat hagyja jóvá:

Bevételi előirányzatok növelése:

308175 Felszíni parkolás előző évi elszámolása + 388.000.000,-Ft

Kiadási előirányzatok növelése:

308175 Felszíni parkolás előző évi elszámolása + 388.000.000,-Ft

313005 Városüzemeltetési szolgáltatások + 731.800.000,-Ft

Kiadási előirányzatok csökkentése:

221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra - 222.800.000,-Ft

221030 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok - 40.000.000,-Ft

308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre - 81.000.000,-Ft

308175 Felszíni parkolás előző évi elszámolása - 388.000.000,-Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a városüzemeltetési szolgáltatásokról szóló megállapodás módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2024. szeptember 11.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester