

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 11. 17.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Pintér Tamás polgármester
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető
Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2022. 11. 16.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022. 11. 16.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2022. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Gazdasági Főosztály Iktatószám: KP/20866-4/2022.
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) negyedik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
2. A polgármester által hozott határozatok, melyek a költségvetési rendeletre vonatkozó módosító rendelkezést tartalmaznak;
3. Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, melyeknek szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is, valamint a bevételek változását előidéző gazdasági folyamatok hatásait az előirányzatoknál is be kell mutatni;
4. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
5. A teljesítési adatoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően technikai módosítás elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

Közyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 410/2022. (IX.15.) határozata	előirányzat átcsoportosítására személyi juttatások pénzügyi fedezetének biztosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról átcsoportosítva 11.531 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 411/2022. (IX.15.) határozata	a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás c. projekt kapcsán elállás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról (a 7. melléklet 22. Pályázati kiadások dologi kiadás sorról 1.252.041 E Ft, a 12. melléklet 22.4.1. beruházási kiadás sorról átcsoportosítva 4.449.748 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 418/2022. (IX.15.) határozata	Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre zúzottkő terítésének munkálatairól (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról 1.786 E Ft, a 13. melléklet 2.3. felújítási kiadás sorról átcsoportosítva 3.004 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 419/2022. (IX.15.) határozata	az Innopark NKFT támogatási szerződés módosításáról (a 12. melléklet 14.1. beruházási sorról átcsoportosítva 1.890 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 424/2022. (IX.15.) határozata	a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének megismeréséről (a 12. melléklet 14.1. beruházási kiadás sorról 30.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 432/2022. (IX.15.) határozata	a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi támogatásáról (a 8. melléklet 12.1. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva 2.500 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 435/2022. (IX.15.) határozata	közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadásáról (az 5. melléklet B4 Működési bevétel emelése 10.000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a K3 dologi kiadás sor emelése ugyanezzel az összeggel).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 449/2022. (IX. 22.) határozata	vállalkozási szerződés és megbízási szerződés megkötésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (a 3. melléklet B4. Szolgáltatási bevétel rovat emelése 1.747 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 12. melléklet 14. cím beruházási kiadás új sor létrehozása 1.747 E Ft-tal, továbbá az áfa befizetésre a 12. melléklet 14.1. beruházási sorról átcsoportosítva 371 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 451/2022. (IX. 22.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének biztosításáról (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 26.633 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 466/2022. (X. 20.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. módosítás - 2022. április-december hónap - megkötéséről (a 7. melléklet 4. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 9.525 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 424/2022. (X. 15.) határozata 2. pontja módosításáról

Közyűlésének 470/2022. (X. 20.) határozata	autóbuszsal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás értékeléséről (a 12. melléklet 14.1. beruházási kiadás sorról átcsoportosítva 251 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 481/2022. (X. 20.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Képvisei körzetekre tartalék kiadás sorról 160 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 482/2022. (X. 20.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Képvisei körzetekre tartalék kiadás sorról 100 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 483/2022. (X. 20.) határozata	a Dunaújvárosi Óvodában fejlesztőpedagógus álláshely engedélyezéséről (az 5. melléklet Dunaújvárosi Óvoda kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás 294 E Ft összegben a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 488/2022. (X. 20.) határozata	Dunaújváros területén fák ültetési valamint füvesítési munkálataira (a 9. melléklet Képvisei körzetekre tartalék kiadás sorról átcsoportosítva 1.684 E Ft a határozatban jelzett feladatra).

2. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 665/2022. (X. 24.) határozata	közvilágítási berendezések tulajdonjogának rendezéséről (a 7. melléklet 22. TOP pályázatok dologi kiadás sorról átcsoportosítva 133 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
---	---

3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletről gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

				adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások, bevételek				
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>				39 119
	ebből:	intézményfinanszírozás	39 119	
<i>Egyéb működési bevételek</i>				21 321
	ebből:	dologi kiadás	21 321	
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:				60 440

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal				11 531
<i>Finanszírozási bevételek</i>				11 531
	ebből:	személyi juttatás	10 464	
		munkaadót terhelő járulék	1 067	
Dunaújvárosi Óvoda				2 742
<i>Finanszírozási bevételek</i>				100
	ebből:	dologi kiadás	100	
<i>Egyéb működési bevételek</i>				2 642
	ebből:	dologi kiadás	2 642	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros				2 990
<i>Finanszírozási bevételek</i>				2 990
Irányítószervi támogatás				2 990
	ebből:	személyi juttatás	2 646	
		munkaadót terhelő járulék	344	
				adatok E Ft-ban

Egyesített Szociális Intézmény			35 941
Finanszírozási bevételek			25 578
Irányítószervi támogatás			25 578
ebből:	személyi juttatás	22 636	
	munkaadót terhelő járulék	2 942	
Egyéb működési bevételek			10 363
ebből:	személyi juttatás	310	
	munkaadót terhelő járulék	53	
	dologi kiadás	10 000	
Útkeresés Segítő Szolgálat			6 658
Finanszírozási bevételek			6 658
Irányítószervi támogatás			6 658
ebből:	személyi juttatás	5 751	
	munkaadót terhelő járulék	747	
	dologi kiadás	160	
Bartók Kamaraszínház			10 000
Egyéb működési bevételek			10 000
ebből:	dologi kiadás	10 000	
József Attila Könyvtár			189
Egyéb működési bevételek			189
ebből:	beruházás	189	
Gazdasági Ellátó Szervezet			28
Finanszírozási bevételek			-20 353
Irányítószervi támogatás			-20 353
ebből:	személyi juttatás / tartalék	-1 284	
	munkaadót terhelő járulék / tartalék	-150	
	többletbevétel elvonása / tartalék	-18 114	
	dologi kiadás / tartalék	-805	
Egyéb működési bevételek			20 381
ebből:	dologi kiadás	2 267	
	áfa visszatérülés	18 114	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:			70 079

4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Általános tartalék változása összesen:	0
---	----------

b.) Működési célú tartalék**Intézményi tartalék**

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása	12 875
--	--------

Működési célú tartalék változása összesen:	12 875
---	---------------

c.) Felhalmozási tartalékok**Képviselői körzetekre tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 418/2022. (IX. 15.) határozatának kihatása	-1 786
---	--------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 481/2022. (X. 20.) határozatának kihatása	-160
--	------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 482/2022. (X. 20.) határozatának kihatása	-100
--	------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 488/2022. (X. 20.) határozatának kihatása	-1 684
--	--------

Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-3 730
--	---------------

Tartalékok változása összesen:	9 145
---------------------------------------	--------------

5. A teljesítési adatoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően technikai módosítás elvégzése.

A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése során az előirányzatok a kiemelt előirányzatokra kerülnek átcsoportosításra, mely változások a költségvetés főösszegét nem módosítják.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
13. melléklet 18.2. cím felújítási kiadások sorról (-284 E Ft)	12. melléklet 18.3 cím beruházási kiadás sorra (284 E Ft)
13. melléklet 18.2. cím felújítási kiadások sorról (-1.105 E Ft)	12. melléklet 18.3 cím beruházási kiadás sorra (1.105 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjellegű sorról (-573 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék kiadás kötelező feladatjellegű sorra (573 E Ft)
7. melléklet 10. cím dologi kiadás sorról (-7 E Ft)	8. melléklet 10. cím egyéb kiadások sorra (7 E Ft)
7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként feladatjellegű kiadások sorról (-92 E Ft)	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjellegű sorra (92 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező feladatjelleg sorról (-40 E Ft)	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorra (40 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról (-300 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás

	sorral (300 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról (-199 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék kiadás sorra (199 E Ft)
továbbszámlázások miatti előirányzat emelések bevétel és kiadás sorokon	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra, továbbá 3. melléklet B4 szolgáltatási bevételek rovatra (19.574 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 104.015 E Ft-tal növelték.

A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

1. önkormányzat	60.440 E Ft
2. intézmények	43.575 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 26.504 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 11.531 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 14.973 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1-13. sorszámú mellékletei tartalmazzák.

II.

Részletes indoklás

Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-2. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 3. § (1)-(13) bekezdésig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek módosításra.

Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza a rendelettervezet hatályba lépésének időpontját, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta a

- Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
- Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, így véleményeiket az elnökök szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2022. november 16.

Pintér Tamás
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 38.732.719 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 20.888.167 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.181.534 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.663.019 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 20.455.185 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 19.244.755 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.210.430 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -18.277.534 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete:-13.971.104 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -1.643.412 E Ft, valamint tartalmazza a finanszírozási kiadások 2.663.019 E Ft összegét is.”

2. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.503.203 E Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző