

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 12. 15.

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. 12. 14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022. 12. 14.

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/20866-5/2022.
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) ötödik 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

Közigyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 511/2022. (XI.17.) határozata	a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról (az 5. melléklet 2. cím Dunaújvárosi Óvoda dologi kiadás sorának csökkentésével egyidejűleg a B8 Finanszírozási bevétel sor csökkentésével átcsoportosítás 1.200 E Ft összegben a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 513/2022. (XI.17.) határozata	a Pentele Baráti Kör támogatásáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 322 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 520/2022. (XI.17.) határozata	a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” támogatásáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 150 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 521/2022. (XI.17.) határozata	az „Adventi Forgatag” támogatásáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 20.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 522/2022. (XI.17.) határozata	a Városrészi Advent támogatásáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 4.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 523/2022. (XI.17.) határozata	a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozásáról (a 3. melléklet B25 Felhalmozási célú támogatások rovat 19.818 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg a határozatban jelzett 7., 12. melléklet kiadásainak emelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 526/2022. (XI.17.) határozata	a LIFE LOGOS 4 WATERS-LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú projekt keretében megelőlegezett forrás visszavezetéséről (a 12. melléklet 22.2. pályázati beruházási kiadás sorról 1.835 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 540/2022. (XI.17.) határozata	a Waldorf Gimnáziumnak és a Városvédők Újtelepért Egyesületének helyt adó Jókai u. 19. szám alatti épület-együttes áram ellátásának megosztásáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 251 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

2. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 690/2022. (X. 27.) határozata	a Petőfi Sándor u. 1.sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges önerő biztosításáról (a 7. melléklet 22. TOP pályázatok dologi kiadás sorról átcsoportosítva 1.599 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 711/2022. (XI. 17.) határozata	egyres Kandó téri közvilágítási berendezések tulajdonjogának rendezéséről (a 7. melléklet 22. TOP pályázatok dologi kiadás sorról átcsoportosítva 107 E Ft a határozatban jelzett feladatra).

3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendelethez 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>				19 384
	ebből:	intézményfinanszírozás	19 384	
<i>Egyéb működési bevételek</i>				1 386
	ebből:	dologi kiadás	1 386	
<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>				19 810
	ebből:	dologi kiadás	747	
		beruházás	672	
		felújítás	18 391	
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:				40 580

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Dunaújvárosi Óvoda				-722
<i>Finanszírozási bevételek/ elvonás</i>				-1 200
	ebből:	dologi kiadás	-1 200	
<i>Egyéb működési bevételek</i>				478
	ebből:	dologi kiadás	478	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros				2 883
<i>Finanszírozási bevételek</i>				1 523
Irányítószeri támogatás				1 523
	ebből:	személyi juttatás	1 348	
		munkaadót terhelő járulék	175	
<i>Egyéb működési bevételek</i>				1 360
	ebből:	személyi juttatás	1 182	
		munkaadót terhelő járulék	178	
				adatok E Ft-ban

Egyesített Szociális Intézmény			12 533
Finanszírozási bevételek			12 533
Irányítószervi támogatás			12 533
ebből:	személyi juttatás	11 091	
	munkaadót terhelő járulék	1 442	
Útkeresés Segítő Szolgálat			5 328
Finanszírozási bevételek			5 328
Irányítószervi támogatás			5 328
ebből:	személyi juttatás	4 715	
	munkaadót terhelő járulék	613	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:			20 022

4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

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

b.) Működési célú tartalék

Működési célú tartalék változása összesen:	0
---	----------

c.) Felhalmozási tartalékok

Képviselői körzetekre tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 513/2022. (XI. 17.) határozatának kihatása	-322
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 520/2022. (XI. 17.) határozatának kihatása	-150
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 521/2022. (XI. 17.) határozatának kihatása	-20 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 522/2022. (XI. 17.) határozatának kihatása	-4 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 540/2022. (XI. 17.) határozatának kihatása	-251

Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-24 723
--	----------------

Tartalékok változása összesen:	-24 723
---------------------------------------	----------------

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
7. melléklet 17. cím dologi kiadások sorról -128 E Ft, személyi juttatás sorról -39 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 167 E Ft
12. melléklet 1.1. cím beruházási kiadások sorról -475 E Ft	12. melléklet 1.2. cím beruházási kiadás sorra 475 E Ft
7. melléklet 1. cím dologi kiadás sorról -45 E Ft	12. melléklet 1.2. cím beruházási kiadás sorra 45 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladatjellegű kiadások sorról -6.024 E Ft, munkaadókat terhelő járulék sorról -716 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként feladatjellegű kiadások sorra 6.024 E Ft, munkaadókat terhelő járulék sorra 716 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadások sorról -336 E Ft	7. melléklet 9. cím személyi juttatás kiadás sorra 237 E Ft, munkaadókat terhelő járulék sorra 99 E Ft
továbbszámlázások miatti előirányzat emelések bevétel és kiadás sorokon	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra, továbbá 3. melléklet B4 szolgáltatási bevételek rovatra 1.386 E Ft

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 42.418 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat	40.580 E Ft
2. intézmények	1.838 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 18.184 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 0 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 18.184 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1-14. sorszámú mellékletei tartalmazzák.

II. Részletes indoklás

Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-3. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 4. § (1)-(14) bekezdésig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek módosításra.

Az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza a rendelelettervezet 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 rendeleftervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2022. december 14.

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 38.775.137 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 20.942.283 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.169.836 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.663.019 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 20.497.603 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 19.267.363 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.230.240 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -18.277.534 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete:-13.939.596 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -1.674.920 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, 5.521.387 E Ft-ban állapítja meg.”

3. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a K&H Bank Zrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.”

4. §

(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 2. 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 3. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

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

5. §

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

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző