

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 02. 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 2023. 02. 14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. 02. 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/2706-1/2023.
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) visszamenőleges hatállyal, hatodik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. Javaslat a 2022. október 4. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére;
2. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
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. Javaslát

a 2022. október 4. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet állami támogatás igénylését megalapozó feladatmutatók év közbeni módosítására 2022. október 4-ével volt lehetőség.

Az önkormányzat működésének általános támogatási és a fenntartásában működő intézmények működése alapján több jogcímen lemondással illetve pótigénnyel élt.

A módosításokra való tekintettel az önkormányzat finanszírozását az alábbi változások érintették:

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen az önkormányzat 7.500 m³ lemondással élt az októberi felmérés során. A 2022. év megalapozó felmérésben a lakosságtól elszállítandó szennyvíz mennyiségét 20.000 m³-re vélelmeztük. A KEHOP-2.2.2-15-00044 azonosító projekt keretében elkészült a szennyvízcsatorna hálózat, a lakosok rácsatlakozása a hálózatra folyamatos, a lakosságtól elszállított szennyvíz mennyisége csökkent, ezért volt szükséges a lemondás.
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 219/2022. (V.19) határozatában a Dunaújvárosi Óvoda 11 tagintézményében 52 csoport finanszírozásáról döntött a korábbi 54 csoporttal szemben. Az októberi feladatmutató módosítása során 2022. év 4 hónapra a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető nem sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 61 fővel csökkent, a két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 6 fővel növekedett, a három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 3 fővel csökkent. A létszámváltozások hatása a pedagógusok elismert létszámában 1,7 fő, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma 1 fő csökkenést jelent, ennek eredményeként bértámogatás jogcímen 8.265 és 3.339 E Ft, az óvodaműködtetési támogatás jogcímen 2.123 E Ft a támogatás csökkenése.

Az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan a pedagógusok létszámában 0,7 fő növekedés történt nyugdíjba vonulás és új munkaviszony létesítése következtében, ami összességében 302 E Ft többlettámogatás jelent az önkormányzatnak.

A bérhez kapcsolódó többlettámogatások továbbítása nem indokolt az intézmény részére, mert az eredeti költségvetésben az önkormányzat biztosította a finanszírozást a személyi kiadások teljesítéséhez.

Az óvodai feladatokhoz kapcsolódó támogatás összességében csökkent, mely intézményfinanszírozás elvonásaként nem javasolt érvényesíteni az intézménnyel szemben.

- Bölcsődei gondozottak után igényelhető támogatás főszabálya: az ellátottak száma a bölcsődébe a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Önkormányzatunk esetében a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő gyereklétszám a

kedvezőbb, ennek alapján az októberi felmérés során 307,2 fő a létszám, így a támogatott kisgyermeknevelők létszámában nem történt változás a májusi felméréshez képest, csak a felsőfokú és középfokú végzettség megoszlása változott. A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők létszáma 0,1 fővel csökkent, ennek következtében a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozói létszám 0,1 fővel nőtt, ami 84 E Ft elvonást jelent településünknek.

Az önkormányzatot megillető bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek a település típusát, az egy lakosra jutó adóerő-képességet és más egyéb szempontokat figyelembe véve, amely összeget az évközi adatszolgáltatások után módosíthatnak. (A döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.) A döntést követően az üzemeltetési támogatás nem változott a májusi felméréshez képest.

A bértámogatáshoz kapcsolódó változások érvényesítése nem indokolt az intézmény felé, mert a 2022. évi költségvetésben a tényleges szakmai létszám bérét biztosítja az önkormányzat.

- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben ellátott feladatokhoz kapcsolódó bentlakásos intézmény létszámában növekedés és csökkenés is történt, ennek eredményeként 2 fő emelkedés történt a szakmai dolgozók létszámában, ami 9.000 E Ft többlettámogatást jelent a májusi felméréshez képest.

Az intézményüzemeltetés támogatásáról a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek (a döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.) Az októberi adatszolgáltatást követően ennek a jogcímnek a változása emelkedést hozott 10.817 E Ft értékben, melynek továbbítása nem javasolt az intézmény számára.

- Az Útkeresés Segítő Szolgálat a Családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás feladat ellátotti létszámánál a májusi adatokhoz képest növekedés történt az intézményben lakók számában. Az önkormányzat 4.500 E Ft többlettámogatásra jogosult ezen a jogcímen.

Az üzemeltetési támogatás összegéről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek a település típusát, az egy lakosra jutó adóerő-képességet és más egyéb szempontokat figyelembe véve, amely összeget az évközi adatszolgáltatások után módosíthatnak. (A döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.) A miniszterek döntése az Útkeresés Segítő Szolgálat vonatkozásában 1.521 E Ft támogatás növekedést jelent önkormányzatunknak, mely kiutalása nem javasolt az intézménynek.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás október 4-ei felmérésekor az étkezést igénybevevők száma a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 75 fővel csökkent, a Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 18 fővel nőtt a májusi adatszolgáltatáshoz képest, ez a számított dolgozói létszám finanszírozásánál 0,68 fő csökkenését eredményezte, melynek kihatása 1.660 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A létszámváltozás hatása a támogatásra vonatkozóan a Dunaújvárosi Óvoda esetében 4.123 E Ft elvonás, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érintően 2.462 E Ft növekedést jelent, mely elvonás és kiutalás érvényesítése nem javasolt az intézmények költségvetéséből.

A gyermekétkeztetés másik finanszírozási eleme az üzemeltetési támogatás, mely központilag az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások, az átlagos dologi kiadások, nyersanyag költségek és a térítési díjak ismeretében kerül meghatározásra az elismert kiadási és bevételi szint figyelembevételével. Saját konyhával a Bölcsődei Igazgatóság rendelkezik, a többi intézmény vásárolt szolgáltatás igénybevételével látja el feladatát.

A miniszterek döntését követően az önkormányzat ezen a jogcímen 8.327 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult, mely összeg az összes üzemeltetési kiadásokat és a térítési díj bevételeket figyelembe véve a Dunaújvárosi Óvoda 21.355 E Ft csökkenésének, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 13.028 E Ft növekedésének eredménye.

- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatát a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Az október 4-ei adatszolgáltatás során a tavaszi és nyári szünetben történt tényleges igénybevétel alapján, valamint az őszi és téli szünet változását figyelembe véve 388 adagszám lemondással élt az Önkormányzat, mely 111 E Ft összegű támogatás csökkenést jelent.
2. Összegezve: az 2022. október 4-ei állami támogatás módosítása során megállapított mutatószám növekedés miatt az önkormányzat összesen 26.566 E Ft többlettámogatásra jogosult, mely tartalékba helyezhető.
Az önkormányzatot az október 4-ei állami támogatás módosításai miatt 25.585 E Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg, ennek következtében csökken a költségvetésben megtervezett bevételek összege. A növekedés és csökkenés a 2022. évi költségvetés 9. melléklet Intézményi tartalék sorának 2.231 E Ft-tal történő növelésével és az Általános tartalék 750 E Ft-tal való csökkentésével rendezhető.
3. Az intézményeknél a gyermekek, gondozottak létszám változásából eredő bérfinanszírozáshoz kapcsolódó többlettámogatást és elvonást nem lehet érvényesíteni, mert a költségvetés készítésekor a működéshez szükséges dolgozói létszám alapján történt a tervezése az illetményeknek, figyelembe véve a minősítéseket is.
Az üzemeltetési támogatás csökkenés intézménytől való elvonása működésképtelen helyzetet eredményezhetne az intézményeknél, mert a költségvetés második fordulójában csökkenteni kellett a tervezett kiadásait.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 9. melléklet Általános tartalék, illetve Intézményi tartalék sorának terhére/javára történik:
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 750 E Ft csökkenés,
 - az óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma bértámogatás 8.265 E Ft, óvodaműködtetési támogatás 2.123 E Ft, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbázeis támogatása 3.339 E Ft csökkenés, az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 302 E Ft növekedés,
 - a bölcsődében a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 510 E Ft csökkenés, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 426 E Ft növekedés;
 - a települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatása 13.500 E Ft, intézményüzemeltetési támogatás 12.338 E Ft növekedés,
 - a gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 1.660 E Ft csökkenés, üzemeltetési támogatás 8.327 E Ft csökkenés,
 - a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés 111 E Ft csökkenés elszámolása.

2. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

Közigyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 580/2022. (XII. 15.) határozata	a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 9.450 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 583/2022. (XII. 15.) határozata	az Ukrajna területéről érkező menekültek ellátásához és elhelyezéséhez kapcsolódó feladatokra a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel való üzemeltetési szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék kiadás sorról 11.142 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 584/2022. (XII. 15.) határozata	az Erdősor 37/A. (Széchenyi Kollégium) fűtésszámlái kifizetésével kapcsolatosan forrás biztosításáról (a 12. melléklet 14.1. cím beruházási kiadás sorról 7.350 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 588/2022. (XII. 15.) határozata	a DKKA Nonprofit Kft. részére 1.557.740,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról (a 12. melléklet beruházási kiadás sorról 1.558 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 589/2022. (XII. 15.) határozata	a Pannon Triathlon Klub Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 300 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 603/2022. (XII. 15.) határozata	Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-13. szám mögötti parkban, 1 db 4 m fpm. típusú napelemes lámpatest telepítéséről (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 529 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 604/2022. (XII. 15.) határozata	a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek közterület-alakítási tervének elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 1.905 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 605/2022. (XII. 15.) határozata	A Dunaújvárosi Térfelügyelő Rendszer 2-es munkaállomás monitor és a 25. sz. kamera cseréjére vonatkozó szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 1.175 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 606/2022. (XII. 15.) határozata	a Pálhalmi Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főtéren lévő 2 db buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez kapcsolódó keretszerződés megkötéséről (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 2.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 607/2022. (XII. 15.) határozata	önkormányzati tulajdonú intézmények javítási munkáiról (a 13. melléklet 1.6. cím felújítási kiadások sorról 1.242 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 625/2022. (XII. 15.) határozata	a Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút északi bevezető szakaszán „Welcome” üdvözlőtábla kihelyezéséről (9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról 1.135 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletről gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

				adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások, bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				70 994
	ebből:	intézményfinanszírozás	19 703	
		intézményi tartalék	2 231	
		általános tartalék	1 410	
		dologi kiadás	47 650	
Egyéb működési bevételek				1 085
	ebből:	dologi kiadás	1 085	
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:				72 079

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal				-70 307
Finanszírozási bevételek/elvonás				-70 307
Irányítószervi támogatás				-70 307
	ebből:	személyi juttatás	-44 000	
		munkaadót terhelő járulék	-4 500	
		dologi kiadás	-21 807	
Dunaújvárosi Óvoda				9 450
Finanszírozási bevételek				9 450
Irányítószervi támogatás				9 450
	ebből:	dologi kiadás	9 450	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros				36 838
Finanszírozási bevételek				36 427
Irányítószervi támogatás				36 427
	ebből:	személyi juttatás	32 487	
		munkaadót terhelő járulék	3 940	
Egyéb működési bevételek				411
	ebből:	személyi juttatás	411	
				adatok E Ft-ban

Egyesített Szociális Intézmény				72 348
Finanszírozási bevételek				48 088
Irányítószervi támogatás				48 088
	ebből:	személyi juttatás	11 221	
		munkaadót terhelő járulék	1 458	
		dologi kiadás	35 409	
Egyéb működési bevételek				24 260
	ebből:	dologi kiadás	24 260	
Útkeresés Segítő Szolgálat				5 495
Finanszírozási bevételek				5 495
Irányítószervi támogatás				5 495
	ebből:	személyi juttatás	4 863	
		munkaadót terhelő járulék	632	
Bartók Kamaraszínház				800
Egyéb működési bevételek				800
	ebből:	dologi kiadás	800	
Egészségmegőrzési Központ				-14 831
Egyéb működési bevételek				-14 831
	ebből:	személyi juttatás	-6 062	
		munkaadót terhelő járulék	-788	
		dologi kiadás	-7 981	
Gazdasági Ellátó Szervezet				18 803
Egyéb működési bevételek				18 803
	ebből:	dologi kiadás	18 803	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:				58 596

4. Tartalékok változása

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 583/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-1 384
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett bevételek változásának kihatása	1 410
Általános tartalék változása összesen:	26

b.) Működési célú tartalék

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 580/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-9 450
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett bevételek változásának kihatása	2 231
Működési célú tartalék változása összesen:	-7 219

c.) Felhalmozási tartalékok

Képviselői körzetekre tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 589/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-300
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 603/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-529
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 604/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-1 905
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 605/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-1 175
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 606/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-2 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 625/2022. (XII. 15.) határozatának kihatása	-1 135
Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-7 044

Tartalékok változása összesen:	-14 237
---------------------------------------	----------------

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 22. cím személyi juttatás kiadások sorról -7 E Ft, dologi kiadás sorról -2 E Ft	8. melléklet 22. cím egyéb kiadás sorra 9 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadások sorról -425 E Ft, munkaadókat	8. melléklet 17. cím egyéb kiadás sorra 480 E Ft

terhelő járulék sorról -55 E Ft	
7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező feladatjelleg sorról -15 E Ft, személyi juttatás kiadás sorról -3 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorra 18 E Ft
továbbszámlázások miatti előirányzat emelések bevétel és kiadás sorokon	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra, továbbá 3. melléklet B4 szolgáltatási bevételek rovatra 1.085 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatások kiadások sorról -40 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 40 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról -1.543 E Ft	7. melléklet 9. cím személyi juttatás sorra 1.107 E Ft, munkaadót terhelő járulék sorra 436 E Ft

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 101.522 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat	42.926 E Ft
2. intézmények	58.596 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 29.153 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: -70.307 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 99.460 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, 2023. február 14.

Pintér Tamás
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2023. (II. 15.) határozata
a 2022. év október 4-ei napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2022. október 4-ével történt állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 1.481 E Ft-tal nő.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenésének kihatásának rendezése érdekében a Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzat költségvetését módosítja. A költségvetés 9. melléklet Általános tartalék cím csökken 750 E Ft összeggel.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenés 24.335 E Ft összegét nem vonja el az intézményektől valamint a többlettámogatás 26.566 E Ft összegével nem módosítja az intézmények költségvetését, azokat a 2022. évi költségvetés 9. melléklet intézményi tartalék terhére és javára számolja el.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-3. pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő: a soron következő 2022. évi költségvetési rendelet módosítás alkalmával

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésében:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet módosítás kihirdetését követő 10 napon belül

Dunaújváros, 2023. január

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 38.876.659 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.058.521 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.155.120 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.663.019 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 20.599.125 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 19.368.885 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:-13.924.880 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -1.689.636 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, 5.550.540 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