

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 06. 15.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) 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. 06. 14.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. 06. 14.

**Az előterjesztés rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2023. 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/25488-2/2023.  
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 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

#### **I.**

#### **Általános indoklás**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) második 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 262/2023. (V.18.) határozata	a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 855 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 274/2023. (V.18.) határozata	a dunaújvárosi görögkatolikus templomudvar helyreállítási munkáihoz nyújtandó támogatásról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 276/2023. (V.18.) határozata	a Dunaújvárosi Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról (a 5. melléklet Dunaújvárosi Óvoda intézményfinanszírozás sorról 1.336 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 281/2023. (V.18.) határozata	a 12. és 17. számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszközök beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról (a 7. melléklet 11. cím dologi kiadás sorról 18.385 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 282/2023. (V.18.) határozata	a Városvédők Újtelepért Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 283/2023. (V.18.) határozata	a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel a II. Wichmann Tamás Nemzetközi Regatta kajak-kenu verseny támogatására kötendő szerződés jóváhagyásáról (a 7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról 5.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 284/2023. (V.18.) határozata	az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról (a 7. melléklet 11. cím dologi kiadás sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 285/2023. (V.18.) határozata	Dunaújvárosi GESZ intézmény finanszírozási sorának módosításáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 275 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 286/2023. (V.18.) határozata	Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 2.477 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 287/2023. (V.18.) határozata	a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db urnafal kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 7. melléklet 3. cím dologi kiadás sorról 65 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2023. (V.18.) határozata	a közvetlen Eu-s pályázatok kidolgozása, konzorciális pályázatokban való részvétellel kapcsolatos feladatellátású keretszerződésről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 12.065 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 294/2023. (V.18.) határozata	az „Országos Bringapark Program 2023” program keretében megvalósítandó „Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban” c. projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozásáról (a 12. melléklet 1.1. beruházási

	kiadás sorról 24.000 E Ft átcsoportosítása mellett a 3. melléklet B16, és B25 rovatokon összességében 20.900 E Ft bevételi sor emelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 297/2023. (V.18.). számú határozata	a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés módosításáról (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 377 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 302/2023. (V.18.) határozata	a „Dunaújváros köztisztasági feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.661 E Ft, a 8. melléklet 20.1. egyéb kiadás sorról 7.200 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

## 2. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 292/2023. (IV. 26.) határozata	a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 2023. évi támogatásáról (a 8. melléklet 8.3. egyéb kiadás sorról 400 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
--	---

## 3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletről gyakorolt hatása

### a) Önkormányzati bevételek

		adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások, bevételek</b>		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>19 846</b>
ebből:	intézményfinanszírozás	19 846
<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>11 700</b>
ebből:	dologi kiadás	11 700
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>		<b>20 600</b>
ebből:	beruházás	20 600
<b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b>		<b>52 146</b>

**b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

			adatok E Ft-ban
<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>			<b>- 1 336</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>-1 336</b>
Irányítószeri támogatás elvonása			-1 336
ebből:	személyi juttatás	-1 182	
	munkaadót terhelő járulék	-154	
<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>			<b>1 546</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>1 546</b>
Irányítószeri támogatás			1 546
ebből:	személyi juttatás	1 369	
	munkaadót terhelő járulék	177	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			<b>14 245</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>12 860</b>
Irányítószeri támogatás			12 860
ebből:	személyi juttatás	11 379	
	munkaadót terhelő járulék	1 481	
<i><b>Egyéb működési bevételek</b></i>			<b>1 385</b>
ebből:	személyi juttatás	1 225	
	munkaadót terhelő járulék	160	
<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>			<b>5 832</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>5 440</b>
Irányítószeri támogatás			5 440
ebből:	személyi juttatás	4 813	
	munkaadót terhelő járulék	627	
<i><b>Egyéb működési bevételek</b></i>			<b>392</b>
ebből:	dologi kiadás	392	
<b>Egészségmegőrzési Központ</b>			<b>6 000</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>250</b>
Irányítószeri támogatás			250
ebből:	dologi kiadás	250	

	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>5 750</b>
	ebből: dologi kiadás	5 750	
	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>		<b>16 983</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>275</b>
	Irányítószeri támogatás		275
	ebből: dologi kiadás	275	
	beruházás		
	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>16 708</b>
	ebből: dologi kiadás	16 708	
	<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:</b>		<b>43 270</b>

#### 4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

##### a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 274/2023. (V. 18.) határozatának kihatása	-1 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 282/2023. (V. 18.) határozatának kihatása	-500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 285/2023. (V. 18.) határozatának kihatása	-275
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 286/2023. (V. 18.) határozatának kihatása	-2 477
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 293/2023. (V. 18.) határozatának kihatása	-12 065
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 302/2023. (V. 18.) határozatának kihatása	-1 661
Az előterjesztés 5. pontjában jelzett teljesítési adatok változásának kihatása	98 188
<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>79 710</b>

##### b.) Működési célú tartalék

###### **Intézményi tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 276/2023. (V. 18.) határozatának kihatása	1 336
<b>Működési célú tartalék változása összesen:</b>	<b>1 336</b>

##### c.) Felhalmozási tartalékok

### **Képviselői körzetekre tartalék**

Az előterjesztés 5. pontjában jelzett teljesítési adatok változásának kihatása -98 188

**Felhalmozási tartalékok változása összesen: -98 188**

**Tartalékok változása összesen: -17 142**

### **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.

<b>Saját hatáskörben módosítandó tétel</b>	<b>Módosított tétel</b>
7. melléklet 14. cím dologi kiadások kötelező feladatjellegű sorról -3.240 E Ft,	7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorra 3.240 E Ft
7. melléklet 10. cím ellátottak pénzbeli juttatása sorról -2.883 E Ft,	8. melléklet 9. cím egyéb kiadás sorra 2.883 E Ft
7. melléklet 10. cím dologi kiadás sorra 11.400 E Ft,	3. melléklet B403 működési bevétel rovat sorra 11.400 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező feladatjelleg sorról -636 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorra 636 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorról -282 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladatjelleg sorra 282 E Ft
9. melléklet 24.3. felhalmozási tartalék sorról -98.188 E Ft	9. melléklet 23.1. működési tartalék sorra 98.188 E Ft
12. melléklet 22.2.6. pályázati beruházás áfa soráról -9.878 E Ft	12. melléklet 22.2.6. pályázati beruházás nettó sorára 9.878 E Ft

### **Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 76.381 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat	33.111 E Ft
2. intézmények	43.270 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 19.035 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatal érintő változás: 0 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 19.035 E Ft.

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

## **II. Részletes indoklás**

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

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 3. § (1)-(14) 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 a következő rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2023. június 14.

Pintér Tamás  
polgármester



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
\_\_/2023. (\_\_.\_\_.) önkormányzati rendelete  
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és  
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) 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 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 32.295.501 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.981.687 E Ft, a felhalmozási kiadás 8.667.027 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.646.787 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 21.867.908 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 20.456.062 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.411.846 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -10.427.593 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete:-7.255.181 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -1.525.625 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -1.646.787 E Ft.”

**2. §**

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) 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, 5.906.440 E Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. 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