

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 11. 16.

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
Végh Szilvia költségvetési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2023. 11. 15.

2023. 11. 15.

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/25488-4/2023.

Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Ügyintéző neve: Végh Szilvia

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-368

Ügyintéző aláírása:

Főosztályvezető 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) negyedik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

- 1.Javaslat a 2023. május 8. napjával történt állami támogatás módosításainak Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésben történő rendezésére;
2. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
- 3.A polgármester által hozott határozatok, melyek a költségvetési rendelethez vonatkozó módosító rendelkezést tartalmaznak;
- 4.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;
- 5.A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
- 6.A teljesítési adatoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően technikai módosítás elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1.Javaslat

a 2023. május 8. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXIV. törvény 2. melléklet állami támogatás igénylését megalapozó feladatmutatók év közbeni módosítására 2023. május 8-ával volt lehetőség.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények működése alapján több jogcímen lemondással illetve pótigénnyel élt.

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

- A Dunaújvárosi Óvodánál 2023. év 8 hónapra a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető nem sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 4 fővel, a két főként és három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 1-1 fővel növekedett. A létszámváltozások hatása a pedagógusok elismert létszámában 0,5 fő növekedést jelent, ennek eredményeként bértámogatás jogcímen 2.631 E Ft, az óvodaműködtetési támogatás jogcímen 520 E Ft a többlettámogatás.

Az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan a pedagógusok létszámában 3,3 fő csökkenés történt nyugdíjba vonulás miatt, illetve mesterpedagógus fokozatba történő lépés miatt. Az új minősítést megszerző pedagógusok számában 4 fő a növekedés, így összességében 1.342 E Ft-tal több állami támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

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

- 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 a májusi felmérés során 335 fő a gondozott gyermekek létszáma, így a támogatott kisgyermeknevelők létszámában a novemberi megalapozó felméréshez képest 5,8 fő a növekedés. A finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma 15,0 fő, míg a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők finanszírozott létszáma 63,8 fő. Ennek eredményeként 34.703 E Ft többlettámogatási illeti meg településünket.

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.) Az önkormányzat a májusi feladatmutató adatszolgáltatást követően 1.261 E Ft-tal magasabb állami támogatást használhat fel ezen a jogcímen.

A bértámogatáshoz kapcsolódó változások érvényesítése nem indokolt az intézmény felé, mert a 2023. évi költségvetésben a tényleges szakmai létszám bérét biztosítja az önkormányzat.

- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény által ellátott időskorúak nappali intézményi ellátás jogcímen 1 fő növekedést történt, a felhasználható többlettámogatás 283 E Ft-ot jelent.

A bentlakásos intézményben az ellátottak létszámában is növekedés történt, ez azonban nem volt olyan mértékű, hogy a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszámát növelte volna, így ezen a jogcímen a támogatás összege nem változott.

Az intézményüzemeltetés támogatásáról a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek (a döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.) Májusi adatszolgáltatást követően ennek a jogcímenek a változása emelkedést hozott, az Egyesített Szociális Intézmény esetében 1.684 E Ft összeget jelent.

- Az Útkeresés Segítő Szolgálat a Családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás feladat ellátotti létszámánál a megalapozó adatokhoz képest nem történt változás.

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 615 E Ft támogatásnövekedést jelent önkormányzatunknak.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás május 8-ai felmérésekor az étkeztést igénybevevők száma 116 fővel csökkent a megalapozó adatszolgáltatáshoz képest, ez a számított dolgozói létszám finanszírozásánál 1,99 fő csökkenését

eredményezte, melynek kihatása 5.373 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A létszámváltozás hatása a támogatásra vonatkozóan a Dunaújvárosi Óvoda esetében 2.673 E Ft, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érintően 2.700 E Ft elvonást jelent, mely elvonás 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 Gazdasági Ellátó Szervezetnél vehető figyelembe még személyi jellegű kiadás az étkeztetési feladatokkal kapcsolatos teendőket is ellátó dolgozók arányosított bérének elszámolásával.

Az étkeztetett gyermekek létszámának csökkenése következtében, és a miniszterek döntésének eredményeként az önkormányzat 21.336 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult, melyből a Bölcsődék Igazgatósága 2.155 E Ft, a Dunaújvárosi Óvoda 9.110 E Ft, Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 10.071 E Ft érinti.

- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatát az év eleji téli szünetben a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látta el, az év többi részében a Bölcsődei Igazgatóság feladatkörébe került. A május 8-ai adatszolgáltatás során a tavaszi szünetben történt tényleges igénybevétel alapján a nyári, őszi és téli szünetet is figyelembe véve 2 adagszám lemondással élt az Önkormányzat, mely 1 E Ft összegű támogatás csökkenést jelent.

2. Összegezve: az 2023. május 8-ai állami támogatás módosítása során megállapított mutatószám változások miatt az önkormányzat összesen 44.582 E Ft többlettámogatásra jogosult, mely összeg az intézményi tartalékba helyezhető.

Az önkormányzatot az intézmények május 8-ai állami támogatás módosításai miatt 28.253 E Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg, ennek következtében csökken a költségvetésben megtervezett bevételek összege, mellyel a 2023. évi költségvetés 9. melléklet Intézményi tartalék sorát szükséges csökkenteni 28.253 E Ft-tal.

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 kiadásaikat.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 9. melléklet Intézményi tartalék sorának terhére/javára történik:

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma bértámogatás 2.631 E Ft, az alapközzatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok (a minősítést 2022. január 1-éig szerezték meg) kiegészítő támogatása 1.286 E Ft növekedés, alapközzatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok (minősítést 2023. január 1-éig szerezték meg) kiegészítő támogatása 1.599 E Ft növekedés, az óvodaműködtetés támogatás 520 E Ft növekedés. Az alapközzatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 1.543 E Ft csökkenés;
- a bölcsődében a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 13.981 E Ft növekedés, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 20.722 E Ft növekedés, a bölcsődei üzemeltetési támogatás 1.261 E Ft növekedés;
- a szakosított ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó 1.684 E Ft növekedés,
- a szakosított ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás az Útkeresés Segítő Szolgálat vonatkozásában 615 E Ft növekedés;
- a gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 5.373 E Ft csökkenés, az üzemeltetési támogatás 21.336 E Ft csökkenés;
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés 1 E Ft csökkenés elszámolása.

2. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

Közigyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 461/2023. (IX.21.) határozata	a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.400 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 465/2023. (IX.21.) határozata	a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 250.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 466/2023. (IX.21.) határozata	a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 95.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 467/2023. (IX.21.) határozata	az Egyesített Szociális intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 80.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 468/2023. (IX.21.) határozata	a József Attila Könyvtár költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 15.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 469/2023. (IX.21.) határozata	az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 4.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 470/2023. (IX. 21.) határozata	az Intercisa Múzeum költségvetési előirányzat (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 11.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 471/2023. (IX.21.) határozata	a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 110.900 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 472/2023. (IX.21.) határozata	az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 10.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 473/2023. (IX.21.) határozata	az MMK Nonprofit Kft. Költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 4.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 482/2023. (IX.21.) határozata	a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével és a Miskolczi Zsidó Hitközséggel megkötött bérleti szerződés felbontásáról, valamint bérleti szerződés megkötéséről a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetével (a 3. melléklet B 403 bevételi rovatának csökkentésével egyidejűleg -3.359 E Ft beemlése a 7. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 483/2023.	az URBACHT IV-BiodiverCity projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 7.493 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).

(IX.21.) határozata	
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 485/2023. (IX.21.) határozata	a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú "Aquantis Látogatóközpont kialakítása" szálloda projekt elszámolásához kapcsolódóan, ügyleti kamat megfizetéséről (a 7. melléklet 22.2. dologi kiadás sorról 1.180 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 487/2023. (IX.21.) határozata	a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 "Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban" projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 2.sz. módosításáról (a 7. melléklet 22.2. dologi kiadás sorról 15.739 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 490/2023. (IX.21.) határozata	a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel megkötött-köztisztaságból származó települési hulladék átvételére vonatkozó - szerződés jóváhagyásáról és a szolgáltatás fedezetének biztosításáról (a 7. melléklet 2. cím dologi kiadások sorról 5.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 491/2023. (IX.21.) határozata	Dunaújváros, Alkotás u. 1-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal I. ütem munkálatáról jóváhagyásáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 10.765 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 492/2023. (IX.21.) határozata	a Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő belső akadálymentesítésének kialakításáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 12.363 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 493/2023. (IX.21.) határozata	a "Vidámpark" területén felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 3.036 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének 495/2023. (IX.21.) határozata	költségvetési forrás átcsoportosítására a Baracsi úti arborétumba történő játszóeszköz telepítéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 2.400 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 496/2023. (IX.21.) határozata	zárt kutyafuttató kialakításáról a Weiner Tibor krt. 490/1 hrsz. alatt található parkos területen (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 3.169 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 497/2023. (IX.21.) határozata	DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepén 6 db új kutya kennel gyártásáról, telepítéséről (a 7. melléklet 3 cím dologi kiadás sorról 4.625 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 499/2023. (IX.21.) határozata	az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó villamos energia tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásával kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 3.654 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 524/2023. (X.19.) határozata	az önkormányzati rendezvények bevételeinek költségvetésben való előirányzatosításáról (a 3. melléklet B 411 bevételi rovatának 3.021 E Ft, a B402 bevételi rovatának 2.939 E Ft, a B 406 bevételi rovatának 1.113 E Ft egyidejű emelésével 7.073 E Ft beemelése a 7. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím dologi kiadás sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	a Modern Művészetért Közalapítvány költségvetési előirányzatának módosításáról (a 7. melléklet 10. Szociális és

Községi közgyűlésének 525/2023. (X.19.) határozata	gyermekvédelmi feladatok cím dologi kiadás sorról 1.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 526/2023. (X.19.) határozata	az Intercisa Múzeum költségvetési előirányzatának módosítására (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 122 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 527/2023. (X.19.) határozata	a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 145 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 536/2023. (X.19.) határozata	a Modern Városok Program keretében "Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes- és Gyógyászati Központ mellett" elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (a 7. melléklet 22.3. cím dologi kiadás sorról 72.255 E Ft, a 12. melléklet 22.3.1. cím beruházás sorról 1.735.825 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 537/2023. (X.19.) határozata	Dunaújvárosi GESZ intézmény finanszírozási sorának módosításáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 6.604 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 538/2023. (X.19.) határozata	Dunaújváros közterületein fák, cserjék ültetési munkáira (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 2.673 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 539/2023. (X.19.) határozata	költségvetési forrás átcsoportosításáról, a Pentele Klubház részére tárgyi eszközök beszerzéséről, valamint Pálhalma területén kihelyezésre kerülő 2 db üdvözlőtábla (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 427 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 540/2023. (X.19.) határozata	a Dunaújvárosi Térfelügyeleti rendszer részleges felújítására vonatkozó szerződés megkötéséről (a 3. melléklet Egyéb működési támogatás bevételi rovatának emelésével egyidejűleg 3.176 E Ft beemelése a 7. melléklet 8. Közbiztonsági feladatok dologi kiadások sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 541/2023. (X.19.) határozata	a Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő előtető kialakításáról és egyéb javítási munkákról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.607 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).

3. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 530/2023. (VII. 14.) határozata	a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 8. melléklet 10.2. egyéb kiadás sorról 189 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 714/2023. (X.2.) határozata	a Pentele Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 8. melléklet 9.9. Kulturális pályázati keretből 380 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

4. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendelethez gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások, bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			61 346
ebből:	intézményfinanszírozás	43 581	
	intézményi tartalék	17 765	
Egyéb működési bevételek			
ebből:	dologi kiadás		
	intézményfinanszírozás		
Egyéb felhalmozási bevételek			
ebből:	beruházás		
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:			61 346

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

			adatok E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal			
Finanszírozási bevételek			-6 506
Irányító szervei támogatás			-6 506
ebből:	dologi kiadás	-6 506	
Dunaújvárosi Óvoda			
Finanszírozási bevételek			250 000
Irányítószervei támogatás			250 000
ebből:	személyi juttatás	200 000	
	munkaadót terhelő járulék	20 000	
	dologi kiadás	30 000	
Egyéb működési bevételek			3 047
ebből:	járulék	1 947	
	dologi kiadás	1 100	

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			
	Finanszírozási bevételek		98 029
	Irányítószervi támogatás		98 029
	ebből:	személyi juttatás	58 681
		munkaadót terhelő járulék	7 448
		dologi kiadás	31 900
	Egyéb működési bevételek		3 161
	ebből:	személyi juttatás	2 797
		dologi kiadás	364
Egyesített Szociális Intézmény			
	Finanszírozási bevételek		109 695
	Irányítószervi támogatás		109 695
	ebből:	személyi juttatás	77 699
		munkaadót terhelő járulék	10 096
		dologi kiadás	18 610
		beruházás	3 290
	Egyéb működési bevételek		31 650
	ebből:	személyi juttatás	26 666
		munkaadót terhelő járulék	3 500
		dologi kiadás	1 484
Útkeresés Segítő Szolgálat			
	Finanszírozási bevételek		20 857
	Irányítószervi támogatás		20 857
	ebből:	személyi juttatás	18 241
		munkaadót terhelő járulék	2 503
		dologi kiadás	113
Bartók Kamaraszínház			
	Egyéb működési bevételek		23 000
	ebből:	személyi juttatás	10 000
		munkaadót terhelő járulék	-2 000
		dologi kiadás	13 947
		egyéb kiadás	1 053

József Attila Könyvtár			
		Finanszírozási bevételek	15 000
		Irányítószeri támogatás	15 000
	ebből:	személyi juttatás	6 900
		munkaadót terhelő járulék	900
		dologi kiadás	7 200
		Egyéb működési bevételek	325
	ebből:	beruházás	325
Egészségmegőrzési Központ			
		Finanszírozási bevételek	4 000
		Irányítószeri támogatás	4 000
		Egyéb működési bevételek	-4 000
	ebből:	működési célú támogatás	-4 000
Intercisa Múzeum			
		Finanszírozási bevételek	11 122
		Irányítószeri támogatás	11 122
	ebből:	személyi juttatás	3 100
		munkaadót terhelő járulék	900
		dologi kiadás	7 122
Gazdasági Ellátó Szervezet			
		Finanszírozási bevételek	120 177
		Irányítószeri támogatás	120 177
	ebből:	dologi kiadás	120 177
		Egyéb működési bevételek	12 928
	ebből:	dologi kiadás	12 928
		Egyéb felhalmozási bevételek	1757
	ebből:	dologi kiadás	1757
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:			694 242

5. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 461/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása

-1 400

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 483/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-7 493
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 491/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-10 765
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 492/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-12 363
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 493/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-3 036
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 495/2023. (IX.21.) határozatának kihatása	-2 400
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 496/2023. (IX.21.) határozatának kihatása	-3 169
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 499/2023. (IX.21.) határozatának kihatása	-3 654
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 524/2023. (X.19.) határozatának kihatása	-1 250
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 526/2023. (X.19.) határozatának kihatása	-122
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 527/2023. (X.19.) határozatának kihatása	-145
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 537/2023. (X.19.) határozatának kihatása	-6 604
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 538/2023. (X.19.) határozatának kihatása	-2 673
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 539/2023. (X.19.) határozatának kihatása	-427
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 541/2023. (X.19.) határozatának kihatása	-1607
Az előterjesztés 6. pontjában jelzett teljesítési adatok változásának kihatása	
Általános tartalék változása összesen:	-57 108

b.) Működési célú tartalék

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 465/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-250 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 466/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-95 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 467/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-80 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 468/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-15 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 469/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-4 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 470/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-11 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 471/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-110 900
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 472/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-10 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 473/2023. (IX. 21.) határozatának kihatása	-4 500

Működési célú tartalék változása összesen:**-562 635****c.) Felhalmozási tartalékok*****Intézményi felújítási tartalék*****Felhalmozási tartalékok változása összesen:****-****Tartalékok változása összesen:****-****6. 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 kiadás kötelező feladatjellegű sorról -112 E Ft, önként feladatjellegű sorról -110 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorsa 112 E Ft, személyi juttatás sorsa 100 E Ft, járulék sorsa 10 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról -1006 E Ft	7. melléklet 9. cím személyi juttatás sorsa 900 E Ft, járulék sorsa 106 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező feladatjellegű sorról -165 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorsa 25 E Ft, személyi juttatás sorsa 100 E Ft, járulék sorsa 40 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról - 3.359 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorsa 3.359 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladatjelleg sorról -900 E Ft, önként feladatjelleg sorról -488 E Ft, járulék önként feladatjelleg sorról -64 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként feladatjelleg sorsa 1.388 E Ft, járulék önként feladatjelleg sorsa 64 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladatjelleg sorról -320 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként vállalt feladatjelleg sorsa 320 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 300 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorsa 300 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladatjelleg sorról -1 980 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladatjelleg sorsa 650 E Ft, dologi kiadás önként vállalt feladatjelleg sorsa 175 E

	Ft, dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorra 880 E Ft, járulék önként vállalt feladatjelleg sorra 275 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 70 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 70 E Ft
7. melléklet 22.7. cím dologi kiadás sorról - 343 E Ft	7. melléklet 22.7. cím személyi juttatás sorra 343 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 16 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 16 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladatjelleg sorról -1 382 E Ft, járulék kötelező feladatjelleg sorról -225 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladatjelleg sorra 1 382 E Ft, járulék önként vállalt feladatjelleg sorra 225 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 4 E Ft	7. melléklet dologi kiadás sorra 4 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 110 E Ft	7. melléklet dologi kiadás sorra 110 E F

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 140.104 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat	-554.138 E Ft
2. intézmények	694.242 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 622.374 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatal érintő változás: -6 506 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 628 880 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 elnök szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján a következő rendeletervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2023. november 16.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2023. (XI. 16.) határozata

**a 2023. év május 8. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezéséről**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2023. május 8-ával történt állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 16.329 E Ft-tal nő.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenés 28.253 E Ft összegét nem vonja el az intézményektől valamint a többlettámogatás 44.582 E Ft összegével nem módosítja az intézmények költségvetését, azokat a 2023. évi költségvetés 9. melléklet intézményi tartalék terhére és javára számolja el.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-2. pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a gazdasági főosztály vezetője

Határidő: a soron következő 2023. évi költségvetési rendelet módosítás alkalmával

4. 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: 2023. évi költségvetési rendelet módosítás kihirdetését követő 10 napon belül

Dunaújváros, 2023. november 16.

Pintér Tamás
polgármester

az előterjesztés melléklete

**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 32.731.983 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 22.006.075 E Ft, a felhalmozási kiadás 9.079.121 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.646.787 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 22.304.390 Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 20.858.942 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.445.448 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -10.427.593 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.633.673 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -1.147.133 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, 6.602.968 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 3. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 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