

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024.06.20.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (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 2024.06.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2024.06.19.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2024. 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/15671-3/2024.
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 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (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

Közigyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 213/2024.(V.9.) határozata	a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 38.074 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 214/2024. (V.9.) határozata	a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 56.650 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 231/2024. (V.16.) határozata	a költségvetési rendelet előirányzatai közötti átcsoportosításról (a 7. melléklet 9 cím dologi kiadás sorról 13.987 E Ft, 8. melléklet 9. cím 2.013 E Ft, 8. melléklet 10. cím 200 E Ft, 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 2.581 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 239/2024. (V.16.) határozata	az 5. számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó "REND-ELEK" Egészségügyi szolgáltató Kft. Üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásról (a 7. melléklet 11. cím 250 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 240/2024. (V.16.) határozata	az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. "f.a."-tól a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány alapítójogainak és kötelezettségeinek átvételéről (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 1.000 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 241/2024. (V.16.) határozata	a Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 8. melléklet 10. cím szociális és gyermekvédelmi feladatok sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 242/2024. (V.16.) határozata	a Resti Bisztró Kft-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 9. melléklet általános tartalék sorról 1.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 275/2024. (V.16.) határozata	a Batsányi János utcában új gyalogos-átkelőhely tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről jóváhagyásáról (a 9. melléklet városüzemeltetési tartalék sorról 2.413 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 276/2024. (V.16.) határozata	az Erkel kert 5-9. előtt új parkolóhelyek tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet városüzemeltetési tartalék sorról 2.489 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

2. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 395/2024. (V.03.) határozata	a Városvédők Újtelepért Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 8. melléklet 9.9. Kulturális pályázati keret sorról 800 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 401/2024. (V. 6.) határozata	a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesületével kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 8. melléklet 10.2. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sorról 400 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 447/2024.(V.16.) határozata	a Szalki-szigeten lévő villamos elosztószekrény felújítására a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról (a 7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról 1.394 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 462/2024. (V.23.) határozata	a Dunaújváros-Kisapostag Társult Evangélikus Egyházközség 2024. évi nyári gyermektáborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.4. Egyházak nyári táboroztatása keret sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 463/2024. (V.23.) határozata	a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia 2024. évi nyári gyermektáborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.4. Egyházak nyári táboroztatása keret sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 464/2024. (V.23.) határozata	a Dunaújvárosi Református Egyházközség 2024. évi nyári gyermektáborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.4. Egyházak nyári táboroztatása keret sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 470/2024 (V.23.) határozata	a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 2024. évi támogatásáról (a 8. melléklet 8.3. Polgárőrsegek és Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása keret sorról 400 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendelethez gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

				adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások, bevételek				
Önkormányzatok működési bevételei				
Működési bevételek				8 252
	ebből:	dologi kiadás	8 252	
Egyéb felhalmozási bevételek				147 405
	ebből:	működési támogatás	147 405	
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:				155 657

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal				17 578
<i>Egyéb működési bevételek</i>				17 578
	ebből:	személyi juttatás	11 747	
		munkaadót terhelő járulék	1 749	
		dologi kiadás	4 082	
Bartók Kamaraszínház				56 650
<i>Finanszírozási bevételek</i>				56 650
Irányító szervei támogatás				56 650
	ebből:	dologi kiadás	47 826	
		beruházás	8 824	
Gazdasági Ellátó Szervezet				
<i>Finanszírozási bevételek</i>				38 074
Irányítószervei támogatás				38 074
	ebből:	dologi kiadás	38 094	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:				112 302

4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 242/2024. (V.16.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása	

Általános tartalék változása összesen:	-1 000
---	---------------

b.) Működési célú tartalék

Intézményi tartalék	
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 213/2024. (V.9.) határozatának kihatása	-38 074
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 214/2024. (V.9.) határozatának kihatása	-56 650
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 240/2024. (V.16.) határozatának kihatása	-1 000
Működési célú tartalék változása összesen:	-95 724

c.) Felhalmozási tartalékok

Városüzemeltetési tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 231/2024. (V.16.) határozatának kihatása	-2 581
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 275/2024. (V.16.) határozatának kihatása	-2 413
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 276/2024. (V.16.) határozatának kihatása	-2 489
Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-7 483

Tartalékok változása összesen:	-104 207
---------------------------------------	-----------------

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 fő összegét nem módosítják.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladat sorról -120 E Ft, 12. melléklet 17. cím beruházás önként vállalt feladat sorról -390 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként vállalt sorra 340 E Ft, dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorra 93 E Ft, 12. melléklet beruházás kötelező feladat jelleg sorra 77 E Ft
12. melléklet 2. cím beruházás sorról – 279 E Ft	12. melléklet 2. cím beruházás sorra 279 E Ft
3. melléklet 14. cím működési bevétel egyidejű emelése 7.900 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra 7 900 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról - 508 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 508 E Ft
3. melléklet Egyéb működési átvett pénzeszköz sorról -19 224 E Ft	3. melléklet egyéb működési célú támogatás 19 224 E Ft
12. melléklet 2. cím beruházás sorról -828 E Ft	12. melléklet 1. cím beruházás sorra 828 E Ft
7. melléklet 2. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról – 79 E Ft	7. melléklet 2. cím dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorra 79 E Ft
3. melléklet 14. cím működési bevétel egyidejű emelése 184 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 184 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -32 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 32 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -1.423 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorra 1.423 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorról -184 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat jelleg sorra 184 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorról -1.000 E Ft	12. melléklet 14. cím önként vállalt beruházás sorra 1.000 E Ft
3. melléklet 9. cím működési bevétel egyidejű emelése 168 E Ft	7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorra 168 E Ft

12. melléklet 1. cím beruházás sorról -828 E Ft, 12. melléklet 1. cím 1.1 beruházás sorról -796 E Ft, 1.d. beruházás sorról -32 E Ft	12. melléklet 2. cím beruházás sorra 828 E Ft, 12. melléklet 1.10. beruházás sorra 828 E Ft
12. melléklet 18. cím 18.2. beruházás sorról -889 E Ft	12. melléklet 18. cím 18.4 beruházás sorra 889 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorról -134 E Ft	7. melléklet 9. cím dologi kiadás önként vállalt feladat jelleg sorra 134 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező sorról 1.744 E Ft, beruházás önként vállalt feladat jelleg sorról 471 E Ft	7. melléklet dologi kiadás önként vállalt feladat jelleg sorra 2.142 E Ft, dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorra 73 E Ft,

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 173.235 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat	60.933 E Ft
2. intézmények	112.302 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 94.724 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: - E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 94.724 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1-12. 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)-(12) 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 rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2024. június 20.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
___/___ (___-___) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 25.255.406 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.624.296 E Ft, a felhalmozási kiadás 1.896.571 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.734.539 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 22.696.921 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 21.550.463 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.146.458 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -2.558.485 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -750.113 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -73.833 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -1.734.539 E Ft.”

2. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (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, 6.336.568 E Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. 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