

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024.09.19.

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 2024.09.18.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2024.09.18.

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/15671-4/2024.
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) harmadik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. Javaslat a 2024. május 23. 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 kapcsolódó 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:

Javaslat

a 2024. május 23. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet állami támogatás igénylését megalapozó feladatmutatók év közbeni módosítására 2024. május 23-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 2024. év 8 hónapra a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető nem sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 3 fővel, a két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 1 fővel növekedett. A létszámváltozások hatása a pedagógusok elismert létszámában 0,2 fő növekedést jelent, ennek eredményeként bértámogatás jogcímen 1.675 E Ft, az óvodaműködtetési támogatás jogcímen 465 E Ft a többlettámogatás.

Az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan 3,2 fő növekedés történt az új minősítést megszerző pedagógusok számában, így 2.294 E Ft-tal több állami támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

- Bölcsődei gondozottak után igényelhető támogatás fő szabálya: 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 tárgyév január 31-én beíratott gyereklétszám a kedvezőbb, ennek alapján a májusi felmérés során 319 fő a gondozott gyermekek létszáma, így a támogatott kisgyermeknevelők létszámában a novemberi megalapozó felméréshez képest 0,5 fő a növekedés. A finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma 14,6 fő, míg a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők finanszírozott létszáma 60,9 fő. Ennek eredményeként 2.745 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 adatszolgáltatás során nem részesült újabb támogatásban, így a novemberi megalapozó felmérésben megállapított összeg változatlan maradt.
- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény által ellátott szociális étkeztetés jogcímen 1 fő csökkenés 85 E Ft, személyi gondozás jogcímen 3 fő csökkenés 1.807 E Ft, időskorúak nappali intézményi ellátás jogcímen 3 fő növekedés 1.050 E Ft növekedés, a demens személyek nappali

intézményi ellátás jogcímen 6 fő 5.831 E Ft összegű változás történt.

A bentlakásos intézményben az ellátottak létszámában is változás történt: a nem demens személyek száma 4,04 fővel csökkent, a demens ellátottak létszáma 2,82 fővel növekedett, összességében nem érinti a szakmai dolgozók finanszírozott létszámát, így az intézmény esetében a támogatás összege nem változott.

Az intézményüzemeltetés támogatásáról a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek (a döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.) A májusi adatszolgáltatásban pontosításra kerültek a megalapozó felméréshez képest a kiadási költségek. ennek következtében az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozóan 8.199 E Ft támogatási többletet jelent.

- Az Útkeresés Segítő Szolgálat a Családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás feladat ellátotti létszámánál a megalapozó adatokhoz képest változás történt: a gondozottaknak ellátása külső férőhelyen is megvalósulhat. A külső férőhelyen a gondozottak létszáma 5,77 fő, így a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma az intézmény esetében 1 fővel növekedett, mely 7.249 E Ft többlettámogatást jelent. 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 megalapozó felméréshez képest az üzemeltetési kiadások pontosításra kerültek, miniszterek döntését követően az Útkeresés Segítő Szolgálat vonatkozásában ezen a jogcímen 1.793 E Ft támogatásnövekedést jelent önkormányzatunknak.
- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás május 23-ai felmérésekor az étkeztetés igénybe vevők száma 55 fővel csökkent a megalapozó adatszolgáltatáshoz képest, ez a számított dolgozói létszám finanszírozásánál 1,29 fő csökkenését eredményezte, melynek kihatása 4.670 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A bölcsődei és óvodai gyermekek esetében nem történt létszámváltozás, így a létszámváltozás hatása a támogatásra a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érinti. 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 intézmények nyersanyag és rezsiköltségeinek kiadásaiban történt változások hatásaként valamint a miniszterek döntésének eredményeként az önkormányzat 46.801 E Ft-tal több támogatásra jogosult. A támogatási összegből a Dunaújvárosi Óvodára 16.127 E Ft, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetre vonatkozóan 31.046 E Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat, a Bölcsődék Igazgatósága intézményt illetően 372 E Ft a támogatás elvonás mértéke.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatát a Bölcsődei Igazgatóság látja el. A május 23-ai adatszolgáltatás során a tavaszi szünetben történt tényleges igénybevétel alapján a nyári, őszi és téli szünetet is figyelembe véve 16

adagszám lemondással élt az Önkormányzat, mely 4 E Ft összegű támogatás csökkenést jelent.

2. Összegezve: az 2024. május 23-ai állami támogatás módosítása során megállapított mutatószám változások miatt az önkormányzat összesen 81.511 E Ft többlettámogatásra jogosult, mely összeg az intézményi tartalékba helyezhető.
Az önkormányzatot az intézmények május 23-ai állami támogatás módosításai miatt 9.975 E Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg, ennek következtében csökken a költségvetésben megtervezett bevételek összege, mellyel a 2024. évi költségvetés 9. melléklet Intézményi tartalék sorát szükséges csökkenti 9.975 E Ft-tal.
3. Az intézményeknél a gyermekek, gondozottak létszám változásából eredő bérfinanszírozáshoz kapcsolódó többlettámogatást és elvonást nem érvényesíti az önkormányzat, mert a költségvetés készítésekor a működéshez szükséges dolgozói létszám alapján történt a tervezése az illetményeknek, figyelembe véve a minősítéseket is.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 9. melléklet Intézményi tartalék sorának terhére/javára történik:
 - az óvodaműködtetés támogatás 465 E Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma bértámogatás 1.675 E Ft, az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2.294 E Ft növekedés,
 - a bölcsődében a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 3.409 E Ft csökkenés, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 6.154 E Ft növekedés,
 - az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó szociális étkeztetés 85 E Ft csökkenés, személyi gondozás 1.807 E Ft csökkenés, időskorúak nappali intézményi ellátása 1.050 növekedés, a demens szermélyek nappali intézményi ellátása 5.831 E Ft növekedés, a bentlakásos szakosított ellátás üzemeltetési támogatás 8.199 E Ft növekedés,
 - az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakosított ellátáshoz kapcsolódó bértámogatás 7.249 E Ft növekedés, az üzemeltetési támogatás 1.793 E Ft növekedés;
 - a gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 4.670 E Ft csökkenése a Gazdasági Ellátó Szervezetenél, az üzemeltetési támogatás összegéből a bölcsőde 372 E Ft csökkenés; az óvoda 16.127 E Ft növekedés, a gazdasági ellátó szervezet 31.046 E Ft növekedés,
 - a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés 4 E Ft csökkenés elszámolása.

2. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

Közigyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 247/2024. (V.16.) határozata	a Magyar Labdarúgó Szövetség és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő támogatási szerződés aláírásáról (a 3. melléklet B75 bevételi rovatának emelésével egyidejűleg 38.465 E Ft beemelése a 12. melléklet 14. cím új sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 292/2024. (VI.20.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére eseti közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékeléséről, a megbízási szerződés jóváhagyásáról (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 22.860 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 295/2024. (VI.20.) határozata	a József Attila Könyvtár költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 34.095 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 296/2024. (VI.20.) számú határozata	az Intercisa Múzeum költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 30.564 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 297/2024. (VI.20.) határozata	a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 177.000 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 298/2024. (VI.20.) határozata	az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 194.448 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 299/2024. (VI.20.) határozata	a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 159.803 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 300/2024. (VI.20.) határozata	az Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 34.019 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 301/2024. (VI.20.) határozata	a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatásáról (a 12. melléklet 9 cím beruházás sorról 300 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 331/2024. (VI.20.) határozata	a Batsányi János utca - Martinovics Ignác utca- Római körút kereszteződésében körforgalmú csomópont tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 2.489 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 357/2024. (VII.18.) határozata	a LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezéséről (a 3. melléklet B65 bevételi rovatának 35.748 E Ft egyidejű emelésével, valamint a 9. melléklet 23.2.4 pályázati önerő sorról 14.300 Ft átcsoportosítva a 7. melléklet személyi juttatás sorra 6.000 E Ft, munkaadói járulék sorra 702 E Ft, dologi kiadás sorra

	43.346 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 358/2024. (VII.18.) határozata	az "Országos Bringapark Program 2023" program keretében megvalósított Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban" című projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról (a 7. melléklet 22.1. dologi kiadás sorról 298 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 360/2024 (VII.18.) határozata	a költségvetési rendelet előirányzatai közötti átcsoportosításról (a 9. melléklet városüzemeltetési tartalék sorról 2.416 E Ft, a 12. melléklet 14. cím beruházás sorról 4.292 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 361/2024. (VII.18.) határozata	a Szelidi -tavi önkormányzati üdülőfőépületének festési, mázolósi munkáihoz szükséges költségvetési forrás átcsoportosításáról (a 12. melléklet 14. cím beruházás sorról 3.749 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 369/2024. (VII.18.) határozata	az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadásáról (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról 44 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 381/2024. (VII.18.) határozata	a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a rezszi kiadásokhoz történő hozzájárulásról (a 7. melléklet 11. cím dologi kiadás sorról 681 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 394/2024. (VII.18.) határozata	Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosításáról (a 13. melléklet 2. cím felújítás sorról 8.000 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 400/2024. (VIII.29.) határozata	tagi kölcsön biztosításáról a DKKA Nonprofit Kft. részére (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadások sorról 32.000 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 402/2024. (VIII.29.) határozata	a Magyar úton, az orosz katonai emlékmű áthelyezése kapcsán, bontási munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadások sorról 3.998 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 403/2024. (VIII.29.) határozata	Dunaújvárosi Köztemetőben az orosz katonai emlékmű felújításra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 13. melléklet 2. cím felújítás sorról 13.627 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlése 404/2024. (VIII.29.) határozata	költségvetési forrás átcsoportosításáról az orosz katonai emlékműnél az exhumáláshoz szükséges feltárás biztosítása, valamint a Baracsi úton játszóeszköz telepítése kapcsán (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 1.000 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 405/2024. (VIII.29.) határozata	előirányzat átcsoportosítására személyi juttatások és dologi kiadások pénzügyi fedezetének biztosításáról (az 5. melléklet 1. Polgármesteri Hivatal intézményi bevétel sorról 9.806 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).

3. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 503/2024. (VI.4.) határozata	a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 8. melléklet 9.9. Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete sorról 50 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 547/2024. (VI.24.) határozata	a Dunaújváros Görögkatolikus Egyházközség 2024. évi nyári tábora megszervezésének támogatásáról (a 8. melléklet 9.4. Egyházak nyári táboroztatása felosztható kerete sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 688/2024.(VIII.13.) határozata	a Dunaújvárosi Táboraállási Polgárőrség 2024. évi támogatásáról (a 8. melléklet 8.3. Polgárőrsegek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása sorról 400 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				194 033
	ebből:	intézményfinanszírozás	122 497	
		intézményi tartalék	71 536	
Egyéb felhalmozási bevételek				
	ebből:	beruházás		
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:				194 033

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal				
Egyéb működési bevételek				4 044
	ebből:	dologi kiadás	1 656	
		beruházás	2 388	
Finanszírozási bevételek				-9 806
Irányító szervi támogatás				-9 806
	ebből:	személyi juttatás	-4 220	
		járulék	-576	
		dologi kiadás	-5 010	

Dunaújvárosi Óvoda				
Finanszírozási bevételek				159 803
Irányító szervei támogatás				159 803
	ebből:	személyi juttatás	134 598	
		járadék	15 334	
		dologi kiadás	9 871	
Egyéb működési bevételek				5 012
	ebből:	személyi juttatás	3 498	
		járadék	35	
		dologi kiadás	1 479	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros				
Finanszírozási bevételek				7 632
Irányító szervei támogatás				7 632
	ebből:	személyi juttatás	7 042	
		járadék	590	
Egyéb működési bevételek				7 846
	ebből:	személyi juttatás	4 483	
		járadék	583	
		dologi kiadás	2 406	
		beruházás	374	
Egyesített Szociális Intézmény				
Finanszírozási bevételek				280 706
Irányító szervei támogatás				280 706
	ebből:	személyi juttatás	241 748	
		járadék	38 958	
Egyéb működési bevételek				10 291
	ebből:	dologi kiadás	10 291	
Útkeresés Segítő Szolgálat				
Finanszírozási bevételek				62 626
Irányító szervei támogatás				62 626
	ebből:	személyi juttatás	55 472	
		járadék	7 154	
József Attila Könyvtár				
Finanszírozási bevételek				33 395

	Irányító szervei támogatás			33 395
	ebből	személyi juttatás	24 910	
		járulék	3 238	
		dologi kiadás	5 947	
		többletbevétel/tartalék:	-700	
	Egyéb működési bevételek			1 400
	ebből:	dologi kiadás	1 400	
Intercisa Múzeum				
	Finanszírozási bevételek			29 974
	Irányító szervei támogatás			29 974
	ebből:	személyi juttatás	27 996	
		járulék	2 114	
		dologi kiadás	454	
		többletbevétel/tartalék:	-590	
	Egyéb működési bevételek			1 180
	ebből:	dologi kiadás	1 180	
Gazdasági Ellátó Szervezet				
	Finanszírozási bevételek			177 000
	Irányító szervei támogatás			177 000
	ebből:	dologi kiadás	177 000	
	Egyéb működési bevételek			26 225
	ebből:	dologi kiadás	26 225	
	Felhalmozási bevételek			1 800
	ebből:	beruházás	1 800	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:				799 128

5. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Működési és Felhalmozási tartalék közötti korrekció	2 196
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása	

Általános tartalék változása összesen:	2 196
---	--------------

b.) Működési célú tartalék

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 295/2024. (VI.20.) határozatának kihatása	-34 095
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 296/2024. (VI.20.) határozatának kihatása	-30 564
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 297/2024. (VI.20.) határozatának kihatása	-177 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 298/2024. (VI.20.) határozatának kihatása	-194 448
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 299/2024. (VI.20.) határozatának kihatása	-159 803
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 300/2024. (VI.20.) határozatának kihatása	-34 019
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása	72 826
Intézményi tartalék változása összesen:	-557 103
Pályázati önerő	
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés /2024. (VII.18.) határozatának kihatása	-14 300
Pályázati önerő tartalék változása összesen:	-14 300
Működési célú tartalék változása összesen:	-571 403

c.) Felhalmozási tartalékok

Városüzemeltetési tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés /2024. (VII.18.) határozatának kihatása	-2 416
Működési és Felhalmozási tartalék közötti korrekció	-2 196

Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-4 612
--	---------------

Tartalékok változása összesen:	-573 819
---------------------------------------	-----------------

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 9. cím személyi juttatás sorról - 800 E Ft, járulék sorról -260 E Ft, dologi kiadás sorról -3.746 E Ft	7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorra 4.806 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról –	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 2 E

2 E Ft	Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról -500 E Ft	7. melléklet 22. cím járulék sorra 500 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról - 7.000 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra 7.000 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 32 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 32 E Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról -92 E Ft	7. melléklet 22. cím személyi juttatás sorra 68 E Ft, járulék sorra 24 E Ft
3. melléklet egyéb működési célú támogatás sorról -3.500 E Ft	3. melléklet egyéb felhalmozási célú támogatás sorra 3.500 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 1.045 E Ft	7. melléklet dologi kiadás sorra 1.045 E Ft
3. melléklet 14. cím működési bevétel egyidejű emelése 7.700 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás egyidejű emelése 7 700 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról -- 1.900 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorra 1.900 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról - 5.080 E Ft	7. melléklet 18. cím dologi kiadás sorra 5.080 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -10 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 10 E Ft
3. melléklet 22. cím egyéb működési bevétel egyidejű emelése 36 E Ft	7. melléklet 22. cím dologi kiadás egyidejű emelése 36 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 2 E Ft	7. melléklet dologi kiadás sorra 2 E Ft
8. melléklet 1. cím egyéb kiadások kötelező feladat sorról -4.000 E Ft	8. melléklet 1. cím egyéb kiadások önként vállalt feladat sorra 4.000 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -4.596 E Ft	12. melléklet 14. cím beruházás önként vállalt feladat sorra 4.596 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról - 8.890 E Ft	7. melléklet 18. cím dologi kiadás sorra 8.890 E Ft
3. melléklet 22. cím egyéb működési célú támogatás sorról -187 E Ft	7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorra -187 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -1.699 E Ft	7. melléklet 17. cím önként vállalt feladat személyi juttatás sorra 500 E Ft, járulék sorra 350 E Ft, dologi kiadás sorra 849 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -912 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladat sorra 912 E Ft
7. melléklet 22.5. cím dologi kiadás sorról - 400 E Ft	7. melléklet 22.5. cím személyi juttatás sorra 300 E Ft, járulék sorra 100 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról -160 E Ft	7. melléklet 9. cím személyi juttatás sorra 160 E Ft
7. melléklet 22.1. cím dologi kiadások sorról - 1.502 E Ft	16. melléklet egyéb felhalmozási kiadások sorra 1.502 E Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 432 E Ft	7. melléklet 22.3 cím személyi juttatás sorra 300 E Ft, járulék sorra 132 E Ft

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 333.593 E Ft-tal növelték.

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

1.	önkormányzat	-465.535 E Ft
2.	intézmények	799.128 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 741.330 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: -9.806 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 751.136 E Ft.

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

II. Részletes indoklás

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

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 3. § (1)-(15) 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. szeptember 19.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2024. (IX. 19.) határozata
a 2024. év május 23. napjával történt állami támogatás módosításának
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő
rendezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2024. május 23-ával történt állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 71.536 E Ft-tal nő.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenés 9.975 E Ft összegét nem vonja el az intézményektől, valamint a többlettámogatás 81.511 E Ft összegével nem módosítja az intézmények költségvetését, azokat a 2024. 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 2024. 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 2024. 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: 2024. évi költségvetési rendelet módosítás kihirdetését követő 10 napon belül

Dunaújváros, 2024. szeptember 19.

Pintér Tamás
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 25.588.999 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.910.328 E Ft, a felhalmozási kiadás 1.944.132 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.734.539 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 23.030.514 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 21.840.291 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.190.223 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -2.558.485 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -753.909 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -70.037 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, 7.077.898 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 2. 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 3. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

13) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

14) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

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