

## **Fedőlap**

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

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 09. 21.**

**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 2023. 09. 20.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. 09. 20.

**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/25488-3/2023.
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) harmadik 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

#### Közygylési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 299/2023. (V.18.) határozata	a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 "Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban" projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1. sz. módosításáról (a 3. melléklet B25 bevételi rovatának emelésével egyidejűleg 55.668 E Ft beemelése a 12. melléklet pályázati beruházások 22.2.5. sorára valamint a 7. melléklet 22.2. dologi kiadások sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 340/2023. (VI. 15.) számú határozata	a Juharos étterem villámvédelmi rendszere tervezéséről és kivitelezéséről (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 3.010 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 345/2023. (VI.15.) határozata	Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, forgalmi rend megváltoztatásának munkálatairól (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 34.723 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 346/2023. (VI.15.) határozata	új közterületi berendezések beszerzésére pénzügyi forrás biztosításáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 14.858 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 348/2023. (VI.15.) határozata	önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról (a 9. melléklet Felhalmozási tartalék sorról 3.520 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 350/2023. (VI.15.) határozata	a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú "Intercisa Múzeum fejlesztése" című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés módosításáról (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 35.023 E Ft, a 12. melléklet beruházás sorról 4.204 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 355/2023. (VI. 15.) határozata	az URBCT IV - Biodiversity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezésére, a projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 12.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 356/2023. (VI.15.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének biztosításáról (a 3. melléklet B 351 rovaton 186.741 E Ft bevételi sor emelése, ezzel egy időben a 8 melléklet átadott pénzeszköz sor emelése ugyanezen összeggel).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 362/2023. (VI. 15.) határozata	a Bóbita Tagóvoda tetőszigetelés felújítási munkáiról (a 9. melléklet Intézményi felújítási sorról 9.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 363/2023.	a Kallós Dezső utca 10-28. számú lakóépületek állapotrogzítéséről és az ahhoz kapcsolódó szakvélemény elkészítéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.500 E

(VI. 15.) határozata	Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 377./2023. (VI.29.) határozata	Vállalkozási szerződés megkötésére a DVG Zrt-vel a partvédmű tereplépcsőinek karbantartási munkáinak elvégzéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 18.415 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 380/2023. (VI.29.) határozata	a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 "Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban" projekttel kapcsolatban in-house szerződés megkötéséről (a 7. melléklet 22.2. TOP Programok dologi kiadások sorról 9.122 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 391/2023 (VII.13.) határozata	a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekttel kapcsolatos előirányzatok rendezéséről (a 3. melléklet B25 bevételi rovatának emelésével egyidejűleg 3.177 E Ft beemelése a 7. melléklet 22.2. dologi kiadások sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 397/2023. (VII.13.) határozata	költségvetési forrás átcsoportosításáról a Bartók Kamaraszínházban elhelyezésre kerülő defibrillátor beszerzésére és a Pentele Klubház klímaberendezésének kiépítésére (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.604. E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 398/2023. (VII.13.) határozata	önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról (a 13. melléklet 3.3.1. felújítások sorról 7.394 E Ft, a 9. melléklet 24.2. Intézményi felújítási tartalék sorról 1.481 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 399/2023. (VII.13.) határozata	a Dunaújváros, Stadion beázás káresemény helyreállítás megrendeléséről és kivitelezéséről (a 3. melléklet B 410 bevételi rovatának emelésével egyidejűleg 4.274 E Ft beemelése a 7. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 400/2023. (VII.13.) határozata	a dunaújvárosi 365/9 hrsz.-ú ingatlanon található mobilcsarnok és öltöző konténer DKKA Nonprofit Kft.-be történő apportálásról (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 6.108 E Ft, a 18. cím dologi kiadás sorról 575 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 401/2023. (VII.13.) határozata	a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosításáról (a 9. melléklet Bevételi kockázati tartalék 80.000 E Ft csökkentésével egyidejűleg a 3. melléklet Működési célú visszatérítendő támogatás csökkentése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 402/2023. (VII.13.) határozata	Dunaújváros, Béke krt. 3. szám előtti balesetkár helyreállítására (a 7. melléklet 18. cím dologi kiadás sorról 353 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 420/2023. (VII.13.) határozata	a Nagy Dunaújvárosi Sportágválasztó c. rendezvény támogatásáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 2.700 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének 421/2023. (VII.13.) határozata	a Vidámpark területén a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos döntések meghozataláról (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadások sorról 1.782 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 422/2023. (VII.13.) határozata	Dunaújváros közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása tárgyában közszolgáltatási szerződés elfogadásáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 12.700 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 429/2023. (VII.31.) határozata	az Önkormányzat 2023-2024. gázévre vonatkozó földgáz energia tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásával kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 10.160 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 444/2023. (VIII.22.) határozata	a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú "Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése" fel nem használt előleg visszafizetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 3.822 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 445/2023. (VIII.22.) határozata	a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosító számú "Aquantis Látogatóközpont kialakítása" szálloda projekt elszámolásához kapcsolódó döntések meghozataláról (a 3. melléklet B 25 bevételi rovatának csökkentésével egyidejűleg 27.000 E Ft beemelése a 7. melléklet 22.2. cím dologi kiadások sorra, valamint a 7. melléklet 22.2. cím dologi kiadás sorról 122.850 E Ft, a 22.3 dologi kiadás sorról 7.620 E Ft, a 12. melléklet 22.2.1 cím beruházás sorról 646.998 E Ft, a 12. melléklet 22.3.1. cím beruházás sorról 43.242 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 446/2023. (VIII.22.) határozata	a TOP-6.1.4-16DU1-2018-00002 azonosítószámú "Intercisa Múzeum fejlesztése" projektben fel nem használt előleg visszafizetéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 1.638 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 448/2023. (VIII.22.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 399/2023. (VII.13.) határozata módosításáról - a Dunaújváros, Stadion beázás káresemény helyreállítása (a 3. melléklet B 410 bevételi rovatának emelésével egyidejűleg 4.224 E Ft beemelése a 7. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások sorra, valamint a 7. melléklet 18. cím dologi kiadás sorról 1.204 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 454/2023. (VIII.22.) határozata	költségvetési forrás átcsoportosításáról a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium vízellátását biztosító belső csővezeték csőtörés miatt szükséges teljes csőszakaszának rekonstrukciós munkái elvégzésére (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 7.813 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

## 2. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 539/2023. (VII. 17.) határozata	a Dunapent Polgárőr Egyesület 2023. évi támogatásáról (a 8. melléklet 8.3. egyéb kiadás sorról 400 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 479/2023. (VI.20.) határozata	a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.5. egyéb kiadás sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 480/2023. (VI.20.) határozata	a Dunaújvárosi Református Egyházközség nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.5. egyéb kiadás sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 481/2023. (VI.20.) határozata	a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.5. egyéb kiadás sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 538/2023. (VII.17.) határozata	a Dunaújváros Görög Katolikus Egyházközség nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.5. egyéb kiadás sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

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

### a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások, bevételek</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>63 119</b>
ebből:	intézményfinanszírozás	58 865	
	intézményi tartalék	4254	
<b>Egyéb működési bevételek</b>			<b>35 169</b>
ebből:	dologi kiadás	34737	
	intézményfinanszírozás	432	
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
ebből:	beruházás		
<b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b>			<b>98 288</b>

**b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

			adatok E Ft-ban
<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>			
<b>Egyéb működési bevételek</b>			<b>1 647</b>
ebből:	dologi kiadás		1 547
	beruházás		100
<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>4 476</b>
Irányítószeri támogatás			<b>4 476</b>
ebből:	személyi juttatás		3 961
	munkaadót terhelő járulék		515
<b>Egyéb működési bevételek</b>			<b>4 787</b>
ebből:	személyi juttatás		2 300
	dologi kiadás		2 487
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>37 866</b>
Irányítószeri támogatás			<b>37 866</b>
ebből:	személyi juttatás		33 510
	munkaadót terhelő járulék		4 356
<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>16 523</b>
Irányítószeri támogatás			<b>16 523</b>
ebből:	személyi juttatás		14 623
	munkaadót terhelő járulék		1 900
<b>József Attila Könyvtár</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>432</b>
Irányítószeri támogatás			<b>432</b>
ebből:	beruházás		432
<b>Egyéb működési bevételek</b>			<b>500</b>
ebből:	dologi kiadás		500
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>14 857</b>
Irányítószeri támogatás			<b>14 857</b>
ebből:	beruházás		14 857



### c.) Felhalmozási tartalékok

#### **Intézményi felújítási tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 348/2023. (VI. 15.) határozatának kihatása	-3 519
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 398/2023. (VII.13.) határozatának kihatása	-1 481

---

---

<b>Felhalmozási tartalékok változása összesen:</b>	<b>-5 000</b>
--	---------------

---

---

<b>Tartalékok változása összesen:</b>	<b>-206 718</b>
---------------------------------------	-----------------

### **5. A teljesítési adatoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően technikai módosítás elvégzése.**

A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése során az előirányzatok a kiemelt előirányzatokra kerülnek átcsoportosításra, mely változások a költségvetés főösszegét nem módosítják.

<b>Saját hatáskörben módosítandó tétel</b>	<b>Módosított tétel</b>
7. melléklet 17. cím dologi kiadások kötelező feladatjellegű sorról -113 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorra 113 E Ft
12. melléklet 1.4 Városfejlesztés sorról -30.000 E Ft	12. melléklet 5.1 Vízi közműszolgáltatás sorra 30.000 E Ft
12. melléklet 1.3. Városfejlesztés sorról - 99.000 E Ft	12. melléklet Városüzemeltetés 2.14. új sorra 99.000 E Ft
7. melléklet 22.2. dologi kiadások sorról -15 E Ft	12. melléklet 22.2.11. pályázati beruházás sorra 15 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadások sorra 190 E Ft	3. melléklet működési bevétel sorra 190 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorról -560 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorra 560 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi jellegű kiadások kötelező feladatjelleg sorról - 716 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi jellegű kiadások önként feladatjelleg sorra 716 E Ft
13. melléklet 18. cím áfa sorról - 213 E Ft	13. melléklet 18. cím nettó sorra 213 E Ft
7. melléklet 4 cím dologi kiadások sorról - 1 192 E Ft	7. melléklet 3. cím dologi kiadások sorra 1 192 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorról -343 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorra 343 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadások sorról - 534 E Ft	12. melléklet 9. cím beruházás sorra 534 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladatjelleg sorról -1 146 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként feladatjelleg sorra 1 146 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadások sorról	7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorra

-237 E Ft	237 E Ft
12. melléklet 14. cím beruházás sorról -9 144 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra 9 144 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadások sorról -276 E Ft	12. melléklet 9. cím beruházás sorra 276 E Ft
13. melléklet 14. cím felújítás sorra 3 478 E Ft	3. melléklet működési bevétel sorra 3 478 E Ft
7. melléklet 2 cím dologi kiadások sorra 405 E Ft	3. melléklet működési bevétel sorra 405 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadások sorról -6 705 E Ft	3. melléklet működési bevétel sorról -6 705 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadások sorról -1 020 E Ft	12. melléklet 9. cím beruházás sorra 1 020 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadások sorról -1.164 E Ft	12. melléklet 9. cím beruházás sorra 280 E Ft, 7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorra 884 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorról -250 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi jellegű kiadások önként feladatjelleg sorra 220 E Ft dologi kiadások önként feladatjelleg sorra 30 E Ft
7. melléklet 9. cím személyi juttatás sorról -150 E Ft, járulék sorról -50 E Ft, dologi kiadások sorról -500 E Ft	7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorra 700 E Ft

## Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 296.378 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat	164.312 E Ft
2. intézmények	132.066 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 74.154 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 0 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 74.154 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)-(14) bekezdésig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek módosításra.

Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza a rendelettervezet hatályba lépésének időpontját, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta a

- Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
- Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, így véleményeiket az elnök szóban ismerteti.

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

Dunaújváros, 2023. szeptember 21.

Pintér Tamás s.k.  
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 32.591.879 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.994.488 E Ft, a felhalmozási kiadás 8.950.604 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.646.787 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 22.164.286 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 20.720.595 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.443.691 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -10.427.593 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.506.913 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -1.273.893 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -1.646.787 E Ft.”

**2. §**

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.980.594 E Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

**Pintér Tamás**  
polgármester

**Dr. Molnár Attila**  
jegyző