

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

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

### **Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására**

**Előadó:** az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

**Előkészítő:** Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  
Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

#### **Véleményező bizottságok:**

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023. szeptember 20.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2023. szeptember 20.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények előirányzatait a 2023. évi folyamatos működésük biztosításához szükséges megemelni.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály Iktatószám: KP/.....-2/2023.  
Intézményigazgatási Osztály  
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308  
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ---

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2023. szeptember

Ellenőrzés dátuma: 2023. szeptember

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2023. szeptember

Ellenőrzés dátuma: 2023. szeptember

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** nyílt/zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés 8 határozati javaslatot tartalmaz.

## JAVASLAT

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a felelős gazdálkodás érdekében a költségvetési rendelet megalkotása során kérte a fenntartásában lévő intézményeket, hogy lehetőségeikhez mérten – a rendelkezésre álló források tekintetében – tervezzék kiadásait.

Az intézmények működésének folyamatos biztosítása érdekében a gazdálkodási év második felében a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya felülvizsgálta az egyes szervek költségvetését, melynek során az alábbiak szerint szükséges az egyes intézmények előirányzatait megemelni.

Dunaújvárosi Óvoda:	250.000.000 Ft,
Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros:	95.000.000 Ft,
József Attila Könyvtár:	15.000.000 Ft,
Dunaújvárosi GESZ:	110.900.000Ft,
ESZI:	80.000.000 Ft,
Intercisa Múzeum:	11.000.000 Ft,
Egészségmegőrzési Központ:	4.000.000 Ft,
Útkeresés Segítő Szolgálat	10.000.000 Ft.

**Összesen: 575.900.000 Ft**

Az előirányzatok emelésének legfőbb indoka a közüzemi díjak drasztikus megemelkedése, egyes intézmények esetében az ágazati jogszabályok által meghatározott bérrendezés (ESZI, Dunaújvárosi Óvoda), a területi védőnők működési költségeinek megelőlegezése (EGMEG), szakmai létszám (ÚTKER).

A Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya megküldte az előkészítő osztály részére az egyes intézmények számára meghatározott összeget, mellyel azok költségvetési előirányzata megemelésre kerül. **(az előterjesztés melléklete).**

A javaslat elfogadása esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében az előirányzatok az 5. mellékletben az egyes intézményeknél az irányítószervi támogatás (B816) soron fog szerepelni.

A fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési önkormányzati rendelete 9. melléklet Intézményi tartalék sora biztosítja.

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2023. szeptember 20-i ülésén tárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt kerül sor, a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

## I.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2023. (IX.21.) határozata  
a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 250.000.000,- Ft-tal, azaz kettőszázötvenmillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 2. cím Dunaújvárosi Óvoda, B8 irányítószeri támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

**Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

## II.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2023. (IX.21.) határozata  
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 95.000.000,- Ft-tal, azaz kilencvenötmillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 3. cím Bölcsődék Igazgatósága, B8 irányítószeri támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetője részére

- Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

- Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

### III.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**

**.../2023. (IX.21.) határozata**

#### **az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 80.000.000,- Ft-tal, azaz nyolcvanmillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 4. cím Egyesített Szociális Intézmény, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetője részére.

- Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

- Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

#### IV.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2023. (IX.21.) határozata  
a József Attila Könyvtár költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 15.000.000,- Ft-tal, azaz tizenötmillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 7. cím József Attila Könyvtár, B8 irányítószeri támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a József Attila Könyvtár vezetője részére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

**Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

#### V.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2023. (IX.21.) határozata  
az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 4.000.000,- Ft-tal, azaz négymillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 8. cím Egészségmegőrzési Központ, B8 irányítószeri támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ vezetője részére.

- Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

- Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

## VI.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2023. (IX.21.) határozata az Intercisa Múzeum költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 11.000.000,- Ft-tal, azaz tizenegymillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 9. cím Intercisa Múzeum, B8 irányítószerervi támogatás (B816) sora egyidejű megemelése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Intercisa Múzeum igazgatója részére.

- Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

- Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

## VII.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2023. (IX.21.) határozata  
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 110.900.000,- Ft-tal, azaz száztízmillió-kilencszáz forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 10. cím Gazdasági Ellátó Szervezet, B8 irányítószervi támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója részére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

**Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

## VIII.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2023. (IX.21.) határozata  
az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény költségvetési előirányzata módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy a 9. melléklet intézményi tartalék sorát 10.000.000,- Ft-tal, azaz tízmillió forinttal lecsökkenti az 5. melléklet 5. cím Útkeresés Segítő Szolgálat B8 irányítószervi támogatás (B816) sora egyidejű megemlése mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

**Határidő:** 2023. szeptember 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe.

**Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője

**Határidő:** a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

**Dunaújváros, 2023. szeptember 21.**

**Tóth Kálmán s.k.**  
**a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési**  
**bizottság elnöke**

**Tóth Kálmán s.k.**  
**az ügyrendi, igazgatási és jogi**  
**bizottság elnöke**