

## Fedőlap

### Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 05.16.

**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. 05.15.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2024. 05.15.

**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/15671-2/2024.  
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) első 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 62/2024. (II.15.) határozata	a Dunaújváros, Mátyás király út 5-7. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítására térkő burkolattal (a 9. melléklet Városüzemeltetés tartalék sorról 8.933 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 87/2024. (II.15.) számú határozata	a Dunaújváros, Dózsa Gy. út 37. mögötti közterületen parkolóhelyek kialakításáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 2.722 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 102/2024. (III.21.) határozata	a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére 2023. évben nyújtott adomány elszámolásáról (a 3. melléklet B65 bevételi rovatának emelésével egyidejűleg 19.224 E Ft beemelése a 12. melléklet 8. cím új beruházás sorra, 8 cím beruházás sorra valamint a 8. melléklet 8.1 közbiztonsági feladat sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 103/2024. (III.21.) határozata	az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 2.496 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 104/2024. (III.21.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról kialakításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 18.292 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 105/2024. (III.21.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődés Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 127.669 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 106/2024. (III.21.) határozata	az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 4.620 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 108/2024. (III.21.) határozata	a Modern Művészetért Közalapítvány támogatásáról (a 8. melléklet 9.11. Rendezvények támogatása sorról 750 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 113 /2024.(III.21.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról (a 8. melléklet 9. cím csökkentésével egyidejűleg 3.000 E Ft beemelése a 9. melléklet Intézményi tartalék sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 114/2024. (III.21.) határozata	új közterületi berendezések beszerzésére pénzügyi forrás biztosításáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 7.087 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 115/2024. (III.21.) határozata	a dunaújvárosi ingatlan-nyilvántartásban 3647.hrsz. Alatt felvett önkormányzati tulajdonú ingatlanon elhelyezett illegális hulladékok kármentesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 48.260 E

	Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 119/2024. (III.21.) határozata	a Kemping területén található különálló vizesblokk épületek felújításáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 14.836 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 121/2024. (III.21.) határozata	a Mondbach kúria rekonstrukciójához kapcsolódó, a pályázattal nem érintett környezet rendbetételéről (a 7. melléklet 14 cím dologi kiadás sorról 3.402 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 122/2024. (III.21.) határozata	a III. számú víztelenítő csápos kút részleges felújításáról (a 7. melléklet 3 cím dologi kiadás sorról 4.947 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 123/2024. (III.21.) határozata	Dunaújváros közterületein fák, cserjék ültetési valamint metszési munkáiról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.196 E Ft, a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 1.447 E Ft, a 3. cím dologi kiadás sorról 5.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 124/2024. (III.21.) határozata	DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepén polcrendszer és ürüléktároló kialakításáról (a 13. melléklet felújítás sorról 1.417 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 125/2024. (III.21.) határozata	Dunaújváros területén zúzottkő burkolatának felújításáról és kialakításáról, betonlapos járda felújításáról, forgalomkorlátozó oszlopok lehelyezéséről (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 16.572 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 126/2024. (III.21.) határozata	Költségvetési forrás átcsoportosításáról, Weiner T. krt. nagy parkolóban kijárt zöldterületen zúzottkő burkolat terítéséről (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 2.319 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 127/2024. (III.21.) határozata	a Dunaújváros, Városháza tér információs célú utcabútor villamos energia ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 1.695 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 129/2024. (III.21.) határozata	tagi kölcsön biztosításáról a DKKA nonprofit Kft. részére (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 6.825 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 144/2024. (III.21.) határozata	a 8K sz. Életminőség Fejlesztéséért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról (a 8. melléklet kulturális pályázati keret sorról 215 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 164/2024. (IV.18.) határozata	költségvetési forrás átcsoportosításáról, a Temető u. végén buszváró felépítmény telepítéséről (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 1.638 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 165/2024. (IV.18.) határozata	Dunaújváros közterületein cserjék ültetési munkáiról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 962 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 166/2024.	Vállalkozási keretszerződés megkötésére a DVG Zrt. -vel a Dunaújváros közterületein fagallyazási munkáinak elvégzéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 18.923 E

(IV.18.) határozata	Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 167/2024. (IV.18.) határozata	vállalkozási szerződés megkötéséről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel Dunaújváros közterületeire eszközbeszerzés és kivitelezési feladatokra (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 4.212 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 168/2024. (IV.18.) határozata	költségvetési forrás átcsoportosításáról fitness eszközök, köztéri berendezések, játszóeszközök beszerzésére és telepítésére, valamint Csillagvirág Tagóvoda kerítés és téglafal felújítására (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 14.915 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 170/2024. (IV.18.) határozata	a Dózsa György Általános Iskola konyha felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötéséről (a 9. melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról 10.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 172/2024. (IV.18.) határozata	a Mondbach kúria, Malom épülete mögötti tereprendezési, járdaépítési és beton támfal bontási munkáiról (a 7. melléklet 14 cím dologi kiadás sorról 912 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 174/2024. (IV.18.) határozata	a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon-és felelősségbiztosítási díjának módosításáról –vagyon biztosítás kiterjesztése Mondbach kúriára (a 7. melléklet 14 cím dologi kiadás sorról 107 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 179/2024. (IV.18.) határozata	a Duna Dog Center Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 8. melléklet 9. cím rendezvények támogatása sorról 1.250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 180/2024. (IV.18.) határozata	a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány közbiztonsági rendezvénysorozatának támogatásáról (a 8. melléklet Közbiztonsági rendezvények támogatása sorról -1.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 181/2024. (IV.18.) határozata	az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 4.600 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 182/2024. (IV.18.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról szóló 103/2024. (III.21.) határozata módosításáról (5. melléklet intézményfinanszírozás sorról 784 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 195/2024. (IV.18.) határozata	a József Attila Könyvtár költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 7.400 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 196/2024. (IV.18.) határozata	az Intercisa Múzeum költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 7.874 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 197/2024. (IV.18.) határozata	a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 5.363 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).



							<b>ban</b>
<b>Működési célú támogatások, bevételek</b>							
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
							<b>65 328</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>							
		ebből:	intézményfinanszírozás			63 828	
			beruházás			1 500	
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>							
		ebből:	általános tartalék			88 629	
<b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b>							
							<b>153 957</b>

**b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

							<b>adatok E Ft-ban</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
							<b>46 795</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>Maradvány igénybevétel</b>							
		ebből:	személyi juttatás			41 412	
			munkaadót terhelő járulék			5 383	
<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>							
							<b>2 278</b>
<b>Egyéb működési bevételek</b>							
		ebből:	dologi kiadás			1 675	
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>Maradvány igénybevétel</b>							
		ebből:	dologi kiadás			603	
<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>							
							<b>138 220</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>Irányítószeri támogatás</b>							
		ebből:	személyi juttatás			116 973	
			munkaadót terhelő járulék			15 207	
<b>Maradvány igénybevétel</b>							
		ebből:	dologi kiadás			555	
			beruházás			307	
<b>Egyéb működési bevételek</b>							
		ebből:	személyi juttatás			2 169	
			munkaadót terhelő			325	

			járlék		
			dologi kiadás	1 684	
			beruházás	1 000	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>					<b>48 827</b>
			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>48 827</b>
			Irányítószervi támogatás		43 598
		ebből:	személyi juttatás	38 668	
			dologi kiadás	4 930	
			Maradvány igénybevétel		5 229
		ebből:	dologi kiadás	5 229	
<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					<b>38 937</b>
			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>38 937</b>
			Irányítószervi támogatás		38 726
		ebből:	személyi juttatás	18 428	
			munkaadót terhelő járlék	2 006	
			Maradvány igénybevétel		211
		ebből:	dologi kiadás	211	
<b>Bartók Kamaraszínház</b>					<b>1 600</b>
			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 600</b>
			Maradvány igénybevétel		1600
		ebből:	dologi kiadás	1600	
<b>József Attila Könyvtár</b>					<b>7 586</b>
			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>7 586</b>
			Irányító szervi támogatás		7 400
		ebből:	dologi kiadás	7 400	
			Maradvány igénybevétel		186
		ebből:	személyi juttatás	30	
			munkaadót terhelő járlék	12	
			beruházás	144	
<b>Egészségmegőrzés Központ</b>					<b>40 936</b>
			<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>175</b>
		ebből:	dologi kiadás	175	
			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>40 761</b>
			Irányító szervi támogatás		4620



		ebből:	személyi juttatás	4088	
			járadék	532	
			Maradvány igénybevétel		36 141
		ebből:	személyi juttatás	13 998	
			munkaadót terhelő járadék	1 873	
			dologi kiadás	20 270	
<b>Intercisa Múzeum</b>					<b>8 020</b>
			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>8 020</b>
			Irányító szervei támogatás		7 874
		ebből:	dologi kiadás	7 874	
			Maradvány igénybevétel		146
		ebből:	dologi kiadás	146	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					<b>52 472</b>
			<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>3 781</b>
		ebből:	dologi kiadás	3 781	
			<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 643</b>
		ebből:	beruházás	2 643	
			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>46 048</b>
			Irányítószervei támogatás		21 055
		ebből:	dologi kiadás	13 968	
			beruházás	7 087	
			Maradvány igénybevétel		24 993
		ebből:	dologi kiadás	24 993	
<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:</b>					<b>385 671</b>

#### 4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

##### a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 115/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-48 260
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 123/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-1 196
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 127/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-1 695
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 129/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-6 825

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 166/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-18 923
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 181/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-4 600
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 202/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-1 181
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása	88 629
<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>5 949</b>

## **b.) Működési célú tartalék**

### **Intézményi tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 103/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-2 496
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 104/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-18 292
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 105/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-127 669
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 106/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-4 620
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 113/2024. (III.21.) határozatának kihatása	3 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 182/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	784
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 195/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-7 400
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 196/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-7 874
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 197/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-5 363
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 198/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-3003
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 203/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-12 258
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása	0

<b>Működési célú tartalék változása összesen:</b>	<b>-185 191</b>
---	-----------------

## **c.) Felhalmozási tartalékok**

### **Intézményi felújítási tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 170/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-10 000
--	---------

### **Városüzemeltetési tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 62/2024. (II.15.) határozatának kihatása	-8 933
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 87/2024. (II.15.) határozatának kihatása	-2 722
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 114/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-7 087

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 119/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-14 836
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 125/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-16 572
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 126/2024. (III.21.) határozatának kihatása	-2 319
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 164/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-1 638
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 165/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-962
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 167/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-4 212
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 168/2024. (IV.18.) határozatának kihatása	-14 915
<b>Felhalmozási tartalékok változása összesen:</b>	<b>-84 196</b>

<b>Tartalékok változása összesen:</b>	<b>-263 438</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.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
a 3. melléklet államháztartáson belüli megelőlegezés megemlése 30 885 E Ft-tal	7. melléklet finanszírozási kiadás sorra 30 885 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról – 4 500 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra 4 500 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról -4 300 E Ft	7. melléklet 7. cím dologi kiadás sorra 4 300 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -249 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 249 E Ft
12. melléklet 2. cím beruházás sorról -1 265 E Ft	12. melléklet 1. cím beruházás sorra 1 265 E Ft
7. melléklet 3. cím dologi kiadás sorról -10 000 E Ft, 2. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -489 E Ft	7. melléklet 2. cím dologi kiadás sorra 10 000 E Ft, 2. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 489 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 104 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 104 E Ft
7. melléklet 2. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról – 714 E Ft	7. melléklet 2. cím dologi kiadás kötelező feladat jelleg sorra 714 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -9.144 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 9.144 E Ft
7. melléklet 2. cím dologi kiadás kötelező	7. melléklet 2. cím dologi kiadás önként

feladat sorról -714 E Ft, 4. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -714 E Ft	feladat sorról 714 E Ft, 4. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 714 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladat sorról -1.981 E Ft, dologi kiadás kötelező feladat sorról -575 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 2.392 E Ft, dologi kiadás kötelező feladat sorra 43 E Ft, beruházás kötelező feladat sorra 121 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -18 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 18 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -55 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 55 E Ft
7. melléklet URBACT IV BiodiverCíty projekt dologi kiadás sorról -1 200 E Ft	7. melléklet URBACT IV BiodiverCíty projekt személyi juttatás sorról -1 200 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 39 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 39 E Ft

## Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 334.284 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat	-51 387 E Ft
2. intézmények	385 671 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 255 453 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: - E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 255 453 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 rendeletervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2024. május 16.

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 25.082.171 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.469.064 E Ft, a felhalmozási kiadás 1.878.568 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.734.539 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 22.523.686 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 21.377.228 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: -732.110 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -91.836 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 irányítószeri támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 6.241.844 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 10. 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 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. 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 11. melléklet lép.

(12) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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