

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024.11.21.

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:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 2024.11.19.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2024. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Gazdasági Főosztály	Iktatószám: KP/15671-5/2024.
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) negyedik 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

Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlése 412/2024. (IX.19.) határozata	"Médiarendszer üzemeltetése Dunaújvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (az 5. melléklet 1. Polgármesteri Hivatal intézményi bevétel sorról 9.183 E Ft, valamint a 13. melléklet 2. cím felújítás sorról 16.532 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 418/2024. (IX.19.) határozata	a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet pályázati önerő sorról 58.000 E Ft, az intézményi tartalék sorról 135.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 419/2024. (IX.19.) határozata	az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet intézményi tartalék sorról 98.120 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 420/2024. (IX.19.) határozata	a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet intézményi tartalék sorról 136.176 E Ft, általános tartalék sorról 73.482 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 421/2024. (IX.19.) határozata	a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet általános tartalék sorról 15.147 E Ft, a 8 melléklet 18. cím állami visszafizetés sorról 45.000 E Ft, a 7. melléklet 18 cím dologi kiadás sorról 53.730 E Ft, a 14 cím dologi kiadás sorról 40.000 E Ft, a 13. melléklet 18. cím felújítás sorról 30.230 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 422/2024. (IX.19.) határozata	az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról (a 13. melléklet 18. cím felújítás sorról 7.870 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 423/2024. (IX.19.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 102/2024. (III.21.) határozata módosításáról és kapcsolódó döntések meghozataláról (a 12. melléklet 8.cím beruházás sorról 7.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 425/2024. (IX.19.) határozata	a Dunaújvárosi Egyetemmel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról (a 7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról 1.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 426/2024. (IX.19.) határozata	a 2024. évi párizsi Olimpián részt vett dunaújvárosi sportolók, sportszakemberek eredményességi jutalmazásáról (a 8. melléklet 9. cím kulturális pályázati keret sorról 1.822 E Ft, a 10. cím szociális és gyermekvédelmi keret sorról 360 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 427/2024. (IX.19.) határozata	az URBACT Innováció Transzfer Hálózatok pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról (a 9. melléklet működési tartalék pályázati önerő sorról 4.794 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	az EUI Imperfect City pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról a 9. melléklet működési tartalék pályázati

Közgyűlésének 428/2024. (IX.19.) határozata	önerő sorról 2.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 431/2024. (IX.19.) határozata	Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosításáról (a 12. melléklet 2. cím beruházás sorról 8.000 E Ft, a 13. melléklet felújítás sorra, a 13. melléklet felújítás sorról 7.931 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 432/2024. (IX.19.) határozata	a Dunaújváros, Római krt. 7-9/d. sz. közötti betonlap burkolatú járda felújításáról (a 9. melléklet városüzemeltetési tartalék sorról 1.328 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 433/2024. (IX.19.) határozata	Dunanett Nonprofit Kft.-vel 2024. évre megkötött konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosításáról (a 7. melléklet 2. cím dologi kiadás sorról 9.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 434/2024. (IX.19.) határozata	városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátására vonatkozó költségvetési források átcsoportosításáról (a 9. melléklet városüzemeltetési tartalék sorról 2.189 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 436/2024. (IX.19.) határozata	a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. saját tőke-jegyzett tőkéje helyreállításáról (a 9. melléklet bevételi kockázati tartalék sorról 6.100 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra, valamint a 3. melléklet működési célú visszatérítendő támogatás sor emelése 51.082 E Ft-tal, az egyéb követelés bevételi sor 206.870 E Ft-tal, ezzel egyidőben a 8. melléklet 14. cím új sorra ugyanezen összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 440/2024. (IX.19.) határozata	a Makay Ügyvédi Irodával kötött szerződés felmondásáról, valamint a fennmaradó munkadíjról szóló állásfoglalás kialakításáról (a 9. melléklet általános tartalék sorról 6.258 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 443/2024. (IX.19.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Élhető Települések Országos Szövetsége tagságáról (a 7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 508 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 444/2024. (IX.19.) határozata	az önkormányzati tulajdonú üres lakáscélú ingatlanok távhő közüzemi díjának rendezésére forrás biztosításáról (a 3. melléklet egyéb működési bevételi sor emelése 300 E Ft-tal, ezzel egyidőben a 7. melléklet 15. cím dologi kiadás sorra ugyanezen összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 542/2024. (X.24.) határozata	a Modern Városok Program keretében lezajlott " Fabó Éva Uszoda beruházás megvalósítása " elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 2.332 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 545/2024. (X.24.) határozata	a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzata módosításáról (a 13. melléklet 1 cím felújítás sorról 3.759 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	a költségvetési rendelet előirányzatai közötti átcsoportosításról (a 9. melléklet 23. cím bevételi kockázati tartalék sorról

Közigyűlése 565/2024. (X.24.) határozata	172.222 E Ft, a 24. cím városüzemeltetési tartalék sorról 419 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 567/2024. (X.24.) határozata	a 2024. évi párizsi Olimpián részt vett sportolókat felkészítő sportszakember eredményességi jutalmazásáról (a 8. melléklet 10. cím szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sorról, a 7. melléklet 11. cím dologi kiadás sorról 508 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).

2. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 799/2024. (X.10.) határozata	a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatásáról (a 8. melléklet 9. cím 9.8. Kulturális pályázati keret sorról 200 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 791/2024. (X.7.) határozata	a Dunapent Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatásáról (a 8. melléklet 8. cím 8.3. Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása sorról 400 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletre gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

				adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások, bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				49 744
	ebből:	intézményfinanszírozás	49 744	
Egyéb felhalmozási bevételek				
	ebből:	beruházás		
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:				49 744

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal				
Finanszírozási bevételek				-9 183
		Irányító szervi támogatás		-9 183
	ebből:	dologi kiadás	-9 183	

Dunaújvárosi Óvoda			
	Finanszírozási bevételek		248 688
	Irányító szervei támogatás		248 688
	ebből:	személyi juttatás	215 000
		járulék	33 688
	Egyéb működési bevételek		8 686
	ebből:	személyi juttatás	7 164
		dologi kiadás	1 522
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			
	Finanszírozási bevételek		190 939
	Irányító szervei támogatás		190 939
	ebből:	személyi juttatás	169 800
		járulék	17 380
		dologi kiadás	3 759
	Egyéb működési bevételek		7 624
	ebből:	személyi juttatás	5 124
		dologi kiadás	2 500
Egyesített Szociális Intézmény			
	Finanszírozási bevételek		133 518
	Irányító szervei támogatás		133 518
	ebből:	személyi juttatás	113 777
		dologi kiadás	19 741
	Egyéb működési bevételek		18 810
	ebből:	dologi kiadás	18 810
Útkeresés Segítő Szolgálat			
	Finanszírozási bevételek		11 273
	Irányító szervei támogatás		11 273
	ebből:	személyi juttatás	9 993
		járulék	1 280
József Attila Könyvtár			
	Finanszírozási bevételek		-917
	Irányító szervei támogatás		-917
	ebből:	többletbevétel/tartalék:	-917

		Egyéb működési bevételek			2 190
		ebből:	beruházás	1 790	
			dologi kiadás	400	
Egészségmegőrzési Központ					
		Finanszírozási bevételek			7 870
		Irányító szervei támogatás			7 870
		ebből	személyi juttatás	6 058	
			járulék	866	
			dologi kiadás	420	
			beruházás	526	
Gazdasági Ellátó Szervezet					
		Finanszírozási bevételek			326 192
		Irányító szervei támogatás			326 192
		ebből:	dologi kiadás	326 192	
		Egyéb működési bevételek			18 830
		ebből:	dologi kiadás	18 830	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:					964 520

4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 420/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-73.482
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 421/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-15.147
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 440/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-6.258

Az előterjesztés 4. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása

Általános tartalék változása összesen: -94 887

b.) Működési célú tartalék

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	-6.100
--	--------

436/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
565/2024. (X.24.) határozatának kihatása	-172.222
Bevételi kockázati tartalék összesen:	-178 322
Intézményi tartalék	
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
418/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-135.000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
419/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-98.120
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
420/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-136.176
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a bevételek	
változásának kihatása	917
Intézményi tartalék változása összesen:	-368 379
Pályázati önerő	
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
418/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-58.000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
427/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-4.794
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
428/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-2.000
Pályázati önerő tartalék változása összesen:	-64 794
Működési célú tartalék változása összesen:	-706 382

c.) Felhalmozási tartalékok

Városüzemeltetési tartalék	
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
432/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-1.328
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
434/2024. (IX.19.) határozatának kihatása	-2.189
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés	
565/2024. (X.24.) határozatának kihatása	-419
Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-3 936

Tartalékok változása összesen:	-710 318
---------------------------------------	-----------------

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 - 160 E Ft	7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorra 160E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -1.000 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 500 E Ft, 16. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 500 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 82 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 82 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 37 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 37 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladat sorról -2.575 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladat sorra 2.575 E Ft
7. melléklet 18. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -11.310 E Ft	8. melléklet 18. cím egyéb kiadások kötelező feladat sorra 11.310 E Ft
8. melléklet 18. cím egyéb kiadások kötelező feladat sorról -2.000 E Ft	16. melléklet 18. cím egyéb kiadások önként vállalt feladat sorra 2.000 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladat sorról -11 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 11 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladat sorról -11 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladat sorra 11 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás önként vállalt feladat sorról -849 E Ft, 12. melléklet 17. cím beruházás sorról -29 E Ft	7. melléklet 17. cím munkaadókat terhelő járulékok önként vállalt feladat sorra 500 E Ft, dologi kiadás kötelező feladat sorra 218 E Ft, dologi kiadás feladat sorra 160 E Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról -359 E Ft	7. melléklet 22. cím személyi juttatás sorra 317 E Ft, járulék sorra 42 E Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról -63 E Ft	7. melléklet 22. cím járulék sorra 63 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 3 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 3 E Ft
7. melléklet 11. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -400 E Ft	7. melléklet 13. cím személyi juttatás önként vállalt feladat sorra 100 E Ft, 9. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 300 E Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról -160 E Ft	7. melléklet 22. cím személyi juttatás sorra 120 E Ft, járulék sorra 40 E Ft

b.) Az államháztartási számvitel előírásai szerint a finanszírozási kiadásokat és bevételeket minden esetben bruttó módon, a pénzforgalom irányának megfelelő rovaton kell nyilvántartani. A bruttó módon történő elszámolás eredményeként az egyes időszakokban felvett hitel összege halmozottan jelenik meg a nyilvántartásban, ezzel egyidejűleg a visszafizetési kötelezettség is.

A halmozódás miatt a likvidhitel teljesítési adata a tervezett előirányzatot is meghaladhatja anélkül, hogy a szerződéses keretösszegegen felül venne igénybe hitelt az önkormányzat. Emiatt a 3. melléklet finanszírozási bevétele B811 rovatának 78.458 E Ft-ra emelésével egyidejűleg a 7. melléklet, finanszírozási kiadások likviditási célú hitelek, kölcsönök sor összegét szükséges megemlíteni a folyószámlahitel keretszerződés változatlan hagyása mellett.

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 442.594 E Ft-tal növelték.

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

1.	önkormányzat	-521.926 E Ft
2.	intézmények	964.520 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 908.380 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: -9.183 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 917.563 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 módosítások 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 előkészítő álláspontja szerint a jogszabály-tervezet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem mutatható ki, ezért az indokolás nem kerül közzétételre a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelenésről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet alapján.

A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében az előterjesztés **2. számú melléklet**ként a normaszöveghez, illetve az előterjesztéshez csatolom a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján készített egyszerűsített hatásvizsgálati lapot.

Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 2024. november 19-ei ülésén tárgyalja.

A bizottság elnöke a bizottság véleményét a közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi, az előterjesztés **1. számú melléklet**ében szereplő önkormányzati rendelet megalkotására.

Dunaújváros, 2024. november 12.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

Az előterjesztés 1. 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 Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási 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 26.031.593 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 22.342.411 E Ft, a felhalmozási kiadás 1.876.185 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.812.997 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 23.394.650 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 22.204.427 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.190.223 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -2.636.943 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -685.962 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -137.984 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -1.812.997 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, 7.986.278 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