

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024.12.12.

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 2024.12.10.

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/15671-6/2024.
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) ötödik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
2. 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;
3. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
4. A teljesítési adatoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően technikai módosítás elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

Közyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 595/2024. (XI.21.) határozata	a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról 131.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 596/2024. (XI.21) határozata	a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény költségvetési előirányzata módosításáról (a 9. melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról 2.495 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 630/2024. (XI.21.) határozata	az EUI Imperfect City pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról (a 3. melléklet egyéb működési bevételi sor emelése 14.278 E Ft-tal, ezzel egyidőben a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorra ugyanezen összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 631/2024. (XI.21.) határozata	URBACT IV-BiodiverCity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezéséről (a 3. melléklet egyéb működési bevételi sor emelése 48 E Ft-tal, ezzel egyidőben a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorra ugyanezen összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 635/2024. (XI.21.) határozata	az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás átcsoportosításáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 14.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 661/2024. (XI. 21.) határozata	a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú "Zöld város kialakítása" projekthez kapcsolódó döntések meghozataláról (a 3. melléklet egyéb felhalmozási bevétel sor emelése 3.262 E Ft-tal, ezzel egyidőben a 16. melléklet egyéb felhalmozási kiadás sorra ugyanezen összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 662/2024. (XI. 21.) határozata	a Modern Városok Program keretében megvalósult "a dunaújvárosi Radari sporttelep fejlesztése" elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról 27.325 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

2. 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				26 027
ebből:		intézményfinanszírozás	26 027	

		Egyéb működési bevételek		14 326
		ebből: dologi kiadás	14 326	
		Egyéb felhalmozási bevételek		3 262
		ebből: Felhalmozási célú támogatás	3 262	
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:				43 615

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Dunaújvárosi Óvoda				
		Finanszírozási bevételek		131 500
		Irányító szervei támogatás		131 500
		ebből: személyi juttatás	93 000	
		járulék	5 000	
		dologi kiadás	33 500	
		Egyéb működési bevételek		774
		ebből: dologi kiadás	774	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros				
		Finanszírozási bevételek		1 559
		Irányító szervei támogatás		1 559
		ebből: személyi juttatás	1 430	
		járulék	129	
		Egyéb működési bevételek		410
		ebből: dologi kiadás	410	
Egyesített Szociális Intézmény				
		Finanszírozási bevételek		18 153
		Irányító szervei támogatás		18 153
		ebből: személyi juttatás	16 089	
		járulék	2 064	
Útkeresés Segítő szolgálat				
		Finanszírozási bevételek		6 315
		Irányító szervei támogatás		6 315
		ebből: személyi juttatás	5 597	
		járulék	718	

Bartók kamaraszínház					
			Finanszírozási bevételek		2 495
			Irányító szervei támogatás		
		ebből:	dologi kiadás	2 495	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:					161 206

3. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Működési célú tartalék

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés /2024. (XI.21.) határozatának kihatása -131 500

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés /2024. (XI.21.) határozatának kihatása -2 495

Bevételi kockázati tartalék összesen: -133 995

Működési célú tartalék változása összesen: -133 995

b.) Felhalmozási tartalékok

Városüzemeltetési tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés /2024. (XI.21.) határozatának kihatása -14 000

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -14 000

Tartalékok változása összesen: -147 995

4. 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 15. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -1.000 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladatsorra 1.000 E Ft
7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról -2.328 E Ft, 12. melléklet 9. cím beruházás sorról -1.043 E Ft	7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorra 3.371 E Ft,
7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorról -772 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 772 E Ft

7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladat sorról -700 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorra 700 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról - 1.500 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorra 1.500 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás feladat sorról -2 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 2 E Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról -466 E Ft	7. melléklet 22. cím személyi juttatás sorra 466 E Ft
7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról - 1.023 E Ft	7. melléklet 22. cím személyi juttatás sorra 850 E Ft, járulék sorra 173 E Ft
7. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról - 9 E Ft	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra 9 E Ft
7. melléklet 14. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -60 E Ft	7. melléklet 14. cím dologi kiadás kötelező feladat sorra 60 E Ft
7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként vállalt feladat sorról -60 E Ft	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kötelező feladat sorra 60 E Ft

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 44.799 E Ft-tal növelték.

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

1.	önkormányzat	-116.407 E Ft
2.	intézmények	161.206 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 160.022 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 0 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 160.022 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1-15. sorszámú mellékletei tartalmazzák.

II. Részletes indoklás

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

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki módosítások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés 1. mellékletének 3. § (1)-(14) bekezdésig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek módosításra.

Az előterjesztés 1. 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 indoklás 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. december 11-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. december 4.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

Az előterjesztés 1. számú 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 26.076.392 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 22.350.426 E Ft, a felhalmozási kiadás 1.912.969 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.812.997 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 23.439.449 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 22.245.964 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.193.485 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -2.636.943 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -719.484 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -104.462 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, 8.146.300 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.

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

(14) 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