

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. október 24-ei ülésére**

**Tárgy:**

**Dunaföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi költségvetés előirányzatát  
érintő módosítások**

**Előadó:**

Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

**Előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

**Ügyiratszám:**

PENZ/38-16/2023

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az Önkormányzat és az általa fenntartott intézményei működésének, gazdálkodásának pénzügyi kereteit határozza meg.

**I. Kiemelt dologi kiadások**

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 160 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

- a) környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,
- b) intézményi felújítások kerete 40 000 000 forint,
- c) út-híd keret 49 000 000 forint,
- d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 000 forint,
- e) földutak helyreállítása 21 000 000 forint,
- f) szúnyoggyérítési keret 11 000 000 forint,
- g) pince-partfal 11 000 000 forint,
- h) testvérvárosi keret 1 000 000 forint,
- i) fásítás 2020-2024. év 10 500 000 forint,
- j) COVID19 védekezés 2 000 000 forint

Az intézményi felújítási keretet javasolom 1 500 000 Ft-tal megemelni, melynek oka az intézményekben található légkondicionálók és gázkazánok karbantartási munkálatainak teljesítése. A fűtési szezon megkezdése előtt szükséges a karbantartási munkálatok elvégzése, hogy a szennyeződésekkel adódó fűtés hatékonyságát, valamint a későbbi meghibásodások kockázatait kiküszöböljük.

A kiemelt keretek pénzügyi teljesülését felülvizsgáltam és az intézményi felújítási keret megemeléséhez szükséges 1 500 000 Ft-ot a járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása keret 10 000 000 Ft-ból (2023. október 2. napjáig 4 962 666 Ft teljesült) átvezetéssel kívánjuk megvalósítani.

## **II. Reprerentációs kiadások**

Az Önkormányzat a Reprerentációs kiadások 4 000 000 Ft-os személyi jellegű kiadások eredeti előirányzatát a 76/2023. (IV.25.) KT határozat alapján 8 500 000 Ft-tal növelte, mely keretösszeg 12 500 000 Ft-ra változott.

A reprerentációs kiadásokat felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy az éves rendezvények színvonalának biztosításához 2 000 000 Ft-tal szükséges a személyi jellegű kiadásokat-, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 660 800 Ft-tal növelni szükséges. A módosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalékának terhére valósulna meg, ezért az általános tartalék 2 660 800 Ft-tal csökken.

## **III. Tiszteletdíj lemondás**

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet szabályozza a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjának mértékét.

**Vecsei Pál bizottsági tag a 2023. évi október, november és december havi tiszteletdíjáról lemondott.**

A hatályos jogszabály szerint, amennyiben a képviselő, vagy a nem képviselő bizottsági tag lemond a tiszteletdíjáról, úgy annak a járulékokkal növelt összege az önkormányzat költségvetésének bevételeit képezi, s felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Javaslom a tiszteletdíjról való lemondás 169 500 Ft összegével növelni a civil keret előirányzatát, és Dunaföldvár Város Önkormányzata vonatkozásában 150 000 Ft-tal csökkenteni a személyi jellegű kiadásokat, valamint 19 500 Ft-tal csökkenteni a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát.

## **IV. „Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása” előirányzat megemlése**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. melléklete a „Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása” (a továbbiakban: Keret) előirányzat összegét 2 000 000 forintban határozta meg.

Indokolt a Keret előirányzatnak 500 000 Ft-tal történő megemlése, mivel a keret egy része rendkívül helyzetben lévők támogatására került felhasználásra.

## **V. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha**

A 2023. július 15-én hatályba lépett, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.).

A Púétv. 157. § (10) bekezdése meghatározza a pedagógusok részére kötelező, pótlékok nélküli minimális illetmény összegét:

„Az Nkt. 65. § (1) bekezdésében meghatározott garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alaphír) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebb

- a) Gyakornok esetén 400.000 forintnál,
- b) Pedagógus I. esetén 410.000 forintnál,
- c) Pedagógus II. esetén 430.000 forintnál,
- d) Mesterpedagógus esetén 520.000 forintnál,
- e) Kutatótanár esetén 640.000 forintnál.

A Púétv. alapján a 2023. július 1. és 2023. november 1. napja közötti illetménykülönbözötet a munkáltatónak 2023. december 10-ig ki kell fizetnie a pedagógusok részére.  
A november havi illetményt szintén 2023. december 10-ig fizetjük ki a pedagógusaink részére.

Az illetményváltozás 17 fő pedagógust érint, 265 918 Ft/hó plusz járulékok összeggel, mely összesen 1 595 508 Ft személyi jellegű többletkifizetést, és 207 416 Ft munkáltatót terhelő járulék kifizetést jelent. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka 1 802 924 Ft-tal csökken a törvényi változás kötelezettsége miatt.

**Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.**

**Dunaföldvár, 2023. október 12.**

**Horváth Zsolt**  
**polgármester s.k.**

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások közül
  - a. az intézményi felújítási keretet 1 500 000 Ft növeli járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása keret terhére,
  - b. az a. pontra tekintettel a járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása keret előirányzatát csökkenti 1 500 000 Ft-tal.
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletében a reprezentációs kiadások előirányzatát 2 000 000 Ft-tal, a munkáltatói járulékok előirányzatát 660 800 Ft-tal megemeli.
3. a bizottsági tag tiszteletdíjának lemondása okán a Rendelet 13. melléklete szerinti „Civil szervezetek Fel nem használt tartalék” előirányzata 169 500 Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg Dunaföldvár Város Önkormányzatának a személyi jellegű kifizetések előirányzata 150 000 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 19 500 Ft-tal csökken.
4. a Rendelet 13. mellékletében a „Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása” előirányzatot 500 000 Ft-tal megemeli.
5. a Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény részére finanszírozásként biztosítja a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben megfogalmazott 1 802 924 Ft többletkifizetést.
6. a 2.-5. pontban felsorolt pénzügyi többletforrás fedezetére a város 2023. évi költségvetésének általános tartaléka szolgál.
7. felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításának beterjesztésére.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Erről értesül:**

1. Pénzügyi és Adó Iroda
2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda
3. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Dunaföldvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
Dunaföldvár  
Kossuth L. utca 2.  
7020

Dunaföldvár, 2023.10.02.  
Iktatószám: OVI/3-67/2023.  
Tárgy: Pedagógus illetmény  
fedezet biztosítása

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2023 OKT 06	Érk. szám: 1305/2023
Szám: PE/12/38-1/2023	Elléklet:
Előíró: Balogh L. Zsuzsanna	

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2023. évi LII. törvény 157§, a pedagógus illetményekre vonatkozó kötelezettségem teljesítéséhez a fedezetet biztosítani szíveskedjenek. A 2023-as költségvetés készítésénél még nem volt tudomásom a törvényi változásról, ezért nem is tudtam tervezni vele.

A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról 157§-a az alábbiakat tartalmazza:

(10) Az Nkt. 65. § (1) bekezdésében meghatározott garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alapbér) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebb

- Gyakornok esetén 400.000 forintnál,
- Pedagógus I. esetén 410.000 forintnál,
- Pedagógus II. esetén 430.000 forintnál,
- Mesterpedagógus esetén 520.000 forintnál,
- Kutatótanár esetén 640.000 forintnál.

(11) A (10) bekezdést 2023. november 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a (10) bekezdés szerinti érintettel a kinevezési okmány módosítását vagy a munkaszerződés módosítását 2023. szeptember 15-ig közölni kell azzal, hogy a (10) bekezdésben meghatározott illetmény 2023. július 1-jéig visszamenőleg jár az érintettnek.

(12) A (10) bekezdés szerint megállapított illetmény alapján a 2023. július 1. és 2023. november 1. napja közötti illetménykülönböt a munkáltató 2023. december 10-éig fizeti ki.

**Az intézményünk 17 pedagógusának illetményét érinti a változás, a 2023-as évre a különbözet járulékokkal 1 802 924 Ft.**

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha  
7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.  
75/541-552

	Név	Besorolás 2023. jelenleg	2023.09.01 bér jelenleg	2023.07.01-től 2023.12.31-ig kötelező béremelés	Különbözet Ft/hónap
1.	óvodapedagógus	Gyakornok	391 248	400 000	8752
2.	óvodapedagógus	Gyakornok	391 248	400 000	8752
3.	óvodapedagógus	Gyakornok	391 248	400 000	8752
4.	óvodapedagógus	I/3	391 248	410 000	18752
5.	óvodapedagógus	I/4	391 248	410 000	18752
6.	óvodapedagógus	I/4	391 248	410 000	18752
7.	óvodapedagógus	I/3	391 248	410 000	18752
8.	óvodapedagógus	I/5	391 248	410 000	18752
9.	óvodapedagógus	I/6	391 248	410 000	18752
10.	óvodapedagógus	I/6	391 248	410 000	18752
11.	óvodapedagógus	I/8	391 248	410 000	18752
12.	óvodapedagógus	I/8	391 248	410 000	18752
13.	óvodapedagógus	I/9	391 248	410 000	18752
14.	óvodapedagógus	I/10	397 921	410 000	12079
15.	óvodapedagógus	I/11	409 979	410 000	21
16.	óvodapedagógus	II/7	397 921	430 000	32079
17.	óvodapedagógus	II/9	422 037	430 000	7963

Tisztelettel:



Úr-Hosszú Edina Ilona  
intézményvezető