



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☐ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Szám: IX/175-2/2023.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Készült: 2024. április 15.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

J A V A S L A T

az önkormányzat 2023. évi maradványának jóváhagyására
és egyéb pénzügyi tárgyú döntésekre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 149. § (1) bekezdése szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az Ávr. 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét.

Tiszaújváros Város Önkormányzata intézményeinek, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata éves költségvetési beszámolójának záró adatai alapján az összes maradvány értéke az alábbiak szerint vezethető le:

2023. december 31-i záró pénzkészlet:	1.216.651.771 Ft
Korrekciós tételek összevont egyenlege (ebből adótúlfizetés összege 154.649.496 Ft):	- 156.712.443 Ft
Korrigált záró pénzkészlet, a maradvány értéke:	1.059.939.328 Ft
melyből	
intézmények maradványa:	159.645.790 Ft
Tiszaújváros Város Önkormányzata maradványa:	900.293.538 Ft.

I. Az intézmények 2023. évi maradványának levezetése a pénzforgalom alapján

Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.860.857.265 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.053.570.850 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 5.754.782.325 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Intézmények 2023. évi maradványa:	159.645.790 Ft
ebből	
kötelezettséggel, feladattal terhelt maradvány:	42.355.268 Ft
szabad maradvány	117.290.522 Ft

- A költségvetési maradványból kötelezettséggel, feladattal terhelt maradvány összege intézményenként:
 - Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal: 2.433.094 Ft
(mely többek között a városháza közüzemi díjaihoz, postaköltséghez, programkarbantartáshoz kapcsolódik),
 - Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ: 4.281.882 Ft
(mely földgázszolgáltatáshoz, közbeszerzési szaktanácsadáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás),
 - Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda: 3.500.000 Ft
(mely az „Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó 2023. évben fel nem használt forrás),
 - Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár: 12.247.475 Ft

(mely többek között az Adventi Hangolódás rendezvény vagyónvédelméhez, illetve áramdíjához, „A magyar kultúra napja” színház előadásához, a „Tiszaújváros 2023. Évkönyv” szerkesztéséhez, nyomdai előkészítéséhez, gyártásához kapcsolódó kötelezettségvállalások, továbbá a Tiszaújvárosi Fúvószenesi Találkozóra, Derkó című imázsfilm készítésére, táncház lebonyolítására, népviselet készítésére elnyert pályázati támogatások összegei),

- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet: 19.892.817 Ft
(mely többek között 2023. decemberi táppénzzel, betegszabadsággal kapcsolatos személyi- és járulékjellegű kiadásokhoz, orvostechnikai eszközök felülvizsgálatához, orvosi műszerek karbantartásához, hőcserélő és keringető szivattyú cseréjéhez, otthoni betegápoláshoz, nőgyógyászati készülék, valamint a fizioterápiára Caracalla kád beszerzéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalások).

- Szabad maradvány összege intézményenként:

• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	0 Ft
• Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	0 Ft
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	161.200 Ft
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	124.583 Ft
• Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	0 Ft
• Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	117.004.739 Ft
Összesen:	117.290.522 Ft

Javaslom, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet a szabad maradványa terhére az alábbi eszközöket szerezze be:

- prevenciós jellegű ellátások bevezetéséhez nélkülözhetetlen IN BODY testösszetétel elemző készüléket 7.118.500 Ft,
- szakrendelésekre 3 db nyomtatót és 1 db monitort 455.000 Ft összeghatárig.

Javaslom, hogy az intézmények szabad maradványából fennmaradó összesen **109.717.022 Ft** kerüljön elvonásra.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2.433.094 Ft költségvetési maradványa 3.701.239 Ft-tal kevesebb, mint a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalásai.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer működéséből adódóan az intézmények csak a kiadásaik fedezetének biztosításához szükséges pénzeszközt kapják meg, figyelembe véve a bankszámlájukon rendelkezésre álló összeget. 2023. évben, mivel nem került teljes mértékben az irányítószervi támogatás kiutalásra a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal részére, ezért a kötelezettséggel terhelt 2023. évhez kapcsolódó kiadásaihoz Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében keletkezett maradványból javaslok 3.701.239 Ft működési célú fedezetet biztosítani.

II. Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi maradványának levezetése a pénzforgalom alapján

Alaptevékenység költségvetési bevételei	10.143.807.682 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95.173.724.492 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 6.920.401.857 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- 97.496.836.779 Ft

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi maradványa: 900.293.538 Ft

Ebből

- Kötelezettséggel, feladattal terhelt maradvány: 550.597.721 Ft
- melyből a legjelentősebbek:
 - Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítások, beruházások (234.153.980 Ft),
 - Városháza energetikai korszerűsítése (176.273.710 Ft),
 - Lévai-Vörösmarty összekötő út építése (60.956.622 Ft),
- Szabad maradvány: 349.695.817 Ft

A maradványt növeli az intézményektől

elvonásra kerülő szabad maradvány: + 109.717.022 Ft

Maradvány összesen: 1.010.010.560 Ft

A 2024. évi költségvetésben az Önkormányzatnál maradvány igénybevételeként már figyelembe vett összeg: - 921.237.092 Ft

A 2024. évi költségvetésben már maradvány igénybevételeként figyelembe vett összegen felüli **maradvány:** **88.773.468 Ft**

A 2023. évi maradvány elszámolása intézményenkénti részletezettséggel az 1. mellékletben, a kötelezettségvállalások a 2. mellékletben kerülnek bemutatásra.

III. Tiszaújváros Város Önkormányzata eredeti költségvetésébe be nem épült kötelezettségvállalással terhelt kiadások, feladatok

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi eredeti költségvetésébe beépítésre került a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások, feladatok előirányzatának jelentős része, ezért csak **20.593.354 Ft** további előirányzat beépítése szükséges többek között közvilágításra, belvíz, csapadékvíz átemelők működtetésére, szerződéses autóbuszjáratok költségeire, iskolai orvosi szobák üzemeltetési költségeire, adatvédelmi tisztviselő szakértői díjára, Sport 2023. évkönyv beszerzésére, karácsonyi látványelem beszerzésére, játszótéri információs táblák elhelyezésére, telekommunikációs alközponti szolgáltatás bérleti díjára.

2024. évi költségvetésbe be nem épült előirányzat összesen:	20.593.354 Ft
Intézményfinanszírozás az I. pont alapján	
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal részére:	3.701.239 Ft
Mindösszesen:	24.294.593 Ft
Szabad maradvány:	64.478.875 Ft

Javaslom, hogy a szabad maradványból fennmaradó 64.478.875 Ft összeg kerüljön a működési céltartalékba.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az intézmények (159.645.790 Ft), illetve az Önkormányzat (900.293.538 Ft) összesen 1.059.939.328 Ft maradványából 921.237.092 Ft a 2024. évi költségvetésbe már beépítésre került. A fennmaradó

138.702.236 Ft-ból az intézmények kötelezettségvállalásainak fedezetére 42.355.268 Ft, a Rendelőintézet részére a szabad maradványából eszközbeszerzésre 7.573.500 Ft előirányzat beépítése szükséges. Az Önkormányzat eredeti költségvetésébe be nem épített feladatokra, kötelezettségvállalásokra további 24.294.593 Ft előirányzat szükséges. Tiszaújváros Város Önkormányzatának szabad maradványa így 64.478.875 Ft.

A 2024. évi költségvetést érintő egyéb pénzügyi tárgyú javaslatok

- 1./ A Képviselő-testület az elmúlt években döntéseivel próbálta javítani a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a gazdasági társaságok dolgozóinak jövedelmi helyzetét. Az Önkormányzat, a 2024. évi költségvetésének összeállítása során is a prioritások között szerepeltette az önkormányzati szféra munkahelyeinek, és a szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező munkaerőinek a megtartását a munkavállalók megbecsülésének növelése révén; az átlagosan 10%-os, inflációkövető, reálkereset-növekedést eredményező béremelést, illetve ezen túlmenően egyéb anyagi juttatások (évközi, vagy év végi anyagi elismerés) biztosítását a bevételek alakulásának függvényében.

A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 37./ pontja alapján az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten 200.000 Ft-ban, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére – a vonatkozó jogszabályi előírásokra, illetve a 2024. évi bérfejlesztés március 1-jével történő végrehajtására tekintettel – 2024-ben személyenként éves szinten 350.000 Ft-ban állapította meg a cafetéria keretet, mely összegek tartalmazzák az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot.

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet alapján SZÉP kártyával számos belföldi szolgáltatás vehető igénybe. Lehetőség van különféle rekreációs (strandbelépő, sporttevékenység, mozi-, színházjegyvásárlás stb.) vagy egyes egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni. Fizethetünk vele szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, gyorséttermekben, továbbá az intézményi étkezési térítési díj rendezésére is használható.

A Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget 13% szociális hozzájárulási adó és 15% személyi jövedelemadó terheli.

Továbbra is fontosnak tartom az önkormányzati szférában dolgozók megbecsülését, munkájuk elismerését, ösztönzését. Ezért a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetét, számolt a várható kiadásokkal, bevételekkel és megállapította, hogy az önkormányzatnak lehetősége van az érdekszférájában dolgozók részére további juttatást biztosítani.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó munkavállalók részére 2024. évben további bruttó 96.000 Ft összegű (75.000 Ft + járulék) cafetériát biztosítson, vagyis éves szinten összesen (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) személyenként bruttó 296.000 Ft-ban, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő dolgozók részére személyenként bruttó 446.000 Ft-ban állapítsa meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Javaslom, hogy a cafetéria keret kiegészítésére a Képviselő-testület biztosítson 54.720.000 Ft-ot a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 225.000 Ft + 63.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 5.250.000 Ft + 1.470.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 10.650.000 Ft + 2.982.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 7.275.000 Ft + 2.037.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 5.925.000 Ft + 1.659.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2.625.000 Ft + 735.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 10.800.000 Ft + 3.024.000 Ft munkáltatót terhelő járulék.

Javaslom, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozóan, a Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói is részesüljenek 2024. évben további bruttó 96.000 Ft/fő cafetéria juttatásban.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjak a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak, továbbá a védőnők juttatásáról.

2./ A Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke Tiszaújváros Város Önkormányzatának további támogatását kéri a 2024. évi Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál, a Triatlon Világkupa és a Junior Európa-kupa megrendezéséhez. Az egyesület elnökének kérelmében megfogalmazottak szerint fontos, hogy a rendezvény színvonala ne csökkenjen, pénzügyi egyensúlyát megtartsa, valamint a kornak megfelelő fejlesztések megvalósuljanak. Egyrészt az árajánlatok alapján, az inflációt meghaladó

költségnövekedéssel szembesültek a 2024. évi szervezés során, másrészt a rendezvény biztonságosabbá tétele érdekében további fejlesztéseket terveznek a pályaeépítésben, a lezárásban, az egészségügyi szolgáltatásban.

Fentiekre, valamint az egyéb, szponzori támogatások kiszámíthatatlanságára tekintettel, Elnök Úr a felmerülő kiadások maradéktalan teljesítése érdekében, Tiszaújváros Város Önkormányzatának támogatását kéri egy 40.000.000 Ft összegű keret biztosításával.

Tiszaújváros Város Önkormányzata hosszú évek óta kiemelten kezeli és támogatja a Tiszaújvárosi Triatlon Klub szervezésében lebonyolításra kerülő Triatlon Világkupa, Európa-kupa versenyeket, illetve a kapcsolódó kulturális, szabadidős és sportrendezvényeket. A hagyománnyá vált rendezvénysorozat nemcsak Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbíti, de jelentős turisztikai attrakciónak, valamint a városmarketing egyik legfontosabb alappillérenek számít.

A fentieket figyelembe véve javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál, a Triatlon Világkupa és a Junior Európa-kupa színvonalas megrendezéséhez, a többletkiadások fedezetére biztosítson - a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság 40 %-kal növelt támogatásának figyelembevételével, a 2023. évi önkormányzati támogatás mintegy 20 %-kal történő megemelése érdekében - 40.000.000 Ft támogatási keretet a működési céltartalék terhére, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub számára azzal, hogy a keret felhasználására átgondoltan, csak az indokolt mértékig kerülhet sor.

- 3./ A Képviselő-testület 2022. és 2023. évben is forrást biztosított a „Családi csobbanás” rendezvény megvalósítására, melynek keretében a tiszaújvárosi lakcímkártyával rendelkező lakosok ingyenesen igénybe vehették a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatásait.

Fontosnak tartom, hogy megőrizzük az elmúlt évek hagyományait, vagyis, hogy az idén is biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a tiszaújvárosi lakosság ingyenesen ellátogathasson a strandfürdőbe, és egy kellemes, élménnyel teli napot tölthessenek el a családok. A strandfürdő teljes szolgáltatása az idén 2024. június 15-től vehető ismét igénybe.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében a 2024. június 16. napján megtartandó „Családi csobbanás” rendezvény megvalósítására – melynek keretében a tiszaujvárosi lakcímkártyával rendelkező lakosok ingyenesen vehetik igénybe a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő egyébként belépőjegy megvásárlásával biztosított szolgáltatásait – 5.000.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosítson a működési céltartalék terhére.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület kérje fel a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a rendezvény lebonyolítására biztosítsa a feltételeket. Az erre vonatkozó szolgáltatási szerződés kerüljön megkötésre.

- 4./ Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi eredeti költségvetésében 500.000 Ft, illetve Polgármesteri rendelkezés alapján további 226.180 Ft összeg áll rendelkezésre a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) városi szintű drogrevenüciós tevékenységére és programjaira.

A KEF megalakulása óta elkötelezett a drogrevenüciós probléma visszaszorítása iránt, és tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a megelőzés, a kezelés és a rehabilitáció területén, melynek jegyében 2024. évben számos programmal (pl.: színházi nevelési program, ismeretterjesztő előadás szervezése, kortárssegítő csoport részére szervezett szakmai tevékenység, valamint szakmai továbbképzéseken történő részvétel biztosítása) kívánja megszólítani a fiatalokat, szülőket és szakembereket, melyek megvalósításához az eredeti előirányzat nem nyújt kellő fedezetet.

Fentieket figyelembe véve – és különös tekintettel arra, hogy a programok megvalósítása hozzájárulhat a tiszaujvárosi fiatalok egészségesebb és drogrevenüciós jövőjéhez – javaslom, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a drogrevenüciós programok szervezése elnevezésű előirányzatot 500.000 Ft-tal egészítse ki a működési céltartalék terhére.

- 5./ A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyein az épületek bejáratainál és belső terekben biztonsági kamerák üzemelnek. Ezek a kamerák az elmúlt időszakban egyre többször hibásodnak meg, ezért nem biztosítanak teljes körű megfigyelést, cseréjük szükségessé vált.

Az érintett kamerák száma 12 db, beszerzésük és üzembe helyezésük költsége 2.600.000 Ft.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyein elhelyezendő kamerák beszerzésére, üzembe helyezésére Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe biztosítson 2.600.000 Ft előirányzatot a működési céltartalék terhére.

- 6./ A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által használt szerverinfrastruktúra előregedett, elhasználódott, cseréje vagy más konstrukcióban történő üzemeltetése időszerű. A hardver elemek életkora meghaladja a 8 évet.

A jogszabályi háttér lehetőséget ad arra, hogy a rendelőintézeti szerverek beköltözzenek az önkormányzati virtuális szerverfarmra – ingyenes – tárhelybérlet formájában.

Ennek a megoldásnak egy egyszeri díja jelentkezik, azonban hosszú távon a havi üzemeltetési költségek a Rendelőintézet számára csökkennek.

A rendelőintézeti szerverek önkormányzati szerverparkba történő fogadásához az előzetes árajánlat alapján hardver infrastruktúra (tárhely) bővítésére 6.350.000 Ft, az installációs és migrációs feladatok munkadíjára 4.000.000 Ft szükséges.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szerverinfrastruktúrájának a Polgármesteri Hivatal épületébe történő átköltöztetéséhez biztosítson Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésébe hardver infrastruktúra (tárhely) bővítésére 6.350.000 Ft beruházási célú, az installációs és migrációs feladatok munkadíjára 4.000.000 Ft dologi jellegű előirányzatot.

- 7./ Tiszaújváros Város Önkormányzata teljes körű vírusvédelmi rendszert biztosít a városi optikai hálózaton üzemelő számítógépek számára.

A vírusvédelmi rendszer 2024 évben új verzióra történő frissítése után a védelem már nem fut Windows 7, 8, 8.1 verziójú számítógépeken. Ezek hardveres/szoftveres bővítése és egy részének cseréje szükséges.

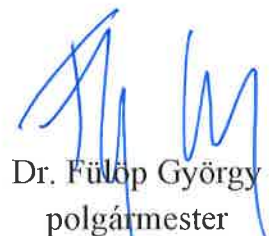
A géppark felmérése alapján az intézmények tekintetében mintegy 56 számítógép érintett a felújításban, cserében. Költségvonzata (hardver + szoftver) 5.830.000 Ft.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület intézményi munkaállomások informatikai hardver- és szoftverbővítésére biztosítson 5.830.000 Ft támogatást az alábbiak szerint:

- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére 1.216.000 Ft-ot,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ részére 1.118.000 Ft-ot,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda részére 400.000 Ft-ot,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár részére 318.000 Ft-ot,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részére 2.778.000 Ft-ot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Tiszaújváros, 2024. április 15.



Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi maradványának jóváhagyására és egyéb pénzügyi tárgyú döntésekre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1.a./ A Képviselő-testület az intézmények 2023. évi maradványát az 1. melléklet szerinti részletezésben összesen 159.645.790 Ft összegben jóváhagyja.

Felelős: polgármester

jegyző

valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2024. április 25.

- 1.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részére a 2023. évi szabad maradványa terhére IN BODY testösszetétel elemző készülék beszerzésére 7.118.500 Ft-ot biztosít.

- 1.c./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részére a 2023. évi szabad maradványa terhére 3 db nyomtató és 1 db monitor beszerzésére 455.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. április 25.

- 1.d./ A Képviselő-testület az intézmények szabad maradványát az alábbiak szerint elvonja és a működési céltartalékba helyezi:

• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	161.200 Ft
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	124.583 Ft
• <u>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</u>	<u>109.431.239 Ft</u>
Összesen	109.717.022 Ft

Felelős: polgármester

jegyző

valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2024. április 25.

- 2.a./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi maradványát 900.293.538 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet).
- 2.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében keletkezett maradvány terhére 20.593.354 Ft fedezetet biztosít a 2023. évről áthúzódó Tiszaújváros Város Önkormányzata eredeti költségvetésébe be nem épült kötelezettségvállalással terhelt kiadások, feladatok költségeire.
- 2.c./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében keletkezett maradványa terhére – a 2023. évben kiutalatlan irányítószervi támogatás terhére vállalt kötelezettségek 2024. évi teljesítésére – a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal részére 3.701.239 Ft működési célú fedezetet biztosít.
- 2.d./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata szabad maradványából fennmaradó 64.478.875 Ft összeget a működési céltartalékba helyezi.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. április 25.

- 3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2024. évi költségvetés során következő módosításakor az intézmények és Tiszaújváros Város Önkormányzata előirányzatain vezesse át a maradvány elszámolásával összefüggő változásokat.

Felelős: jegyző

valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2024. június 30.

4.a./ A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozat 37.a./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten 296.000 Ft-ban (a korábbi 200.000 Ft/év juttatást kiegészítve 96.000 Ft/év juttatással) állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.”

4.b./ A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozat 37.b./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten 446.000 Ft-ban (a korábbi 350.000 Ft/év juttatást kiegészítve 96.000 Ft/év juttatással) állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.”

4.c./ A Képviselő-testület a cafeteria keret kiegészítésére bruttó 54.720.000 Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 225.000 Ft + 63.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 5.250.000 Ft + 1.470.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 10.650.000 Ft + 2.982.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 7.275.000 Ft + 2.037.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 5.925.000 Ft + 1.659.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2.625.000 Ft + 735.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 10.800.000 Ft + 3.024.000 Ft munkáltatót terhelő járulék.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2024. április 25.

4.d./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy gondoskodjanak a cafeteria juttatás további összegének dolgozók részére történő biztosításáról az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) rendelet, illetve a belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével.

Felelős: polgármester
jegyző
valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2024. december 31.

4.e./ A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozat 37.d./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a Kft. munkavállalói részére 2024. évben személyenként éves szinten bruttó 296.000 Ft-ban (a korábbi 200.000 Ft/év juttatást kiegészítve 96.000 Ft/év juttatással) állapítsa meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.”

4.f./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek munkaszerződésében meghatározott cafetéria juttatás keretösszege kerüljön kiegészítésre 2024. évben éves szinten bruttó 96.000 Ft összeggel.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2024. június 30. a juttatás kifizetése

4.g./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak, továbbá a védőnők juttatásáról.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2024. június 30. a juttatás kifizetése

5.a./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Triatlon Klub számára a 2024. évi Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál, a Triatlon Világkupa és a Junior Európa-kupa biztonságos és színvonalas megrendezése érdekében a többletkiadások fedezetére

40.000.000 Ft összegű támogatási keretet biztosít a működési céltartalék terhére. A keret felhasználására átgondoltan, csak az indokolt mértékig kerülhet sor.

- 5.b./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás átadásához kötődően tegye meg a szükséges intézkedéseket. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról a rendezvényt követően számlákkal vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal, továbbá szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. május 15. a szerződés megkötése

2024. szeptember 30. a támogatás felhasználása

2024. október 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 6./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében a „Családi csobbanás” rendezvény megvalósítására – mely rendezvény keretében a tiszaujvárosi lakcímkártyával rendelkező lakosok ingyenesen vehetik igénybe a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő egyébként belépőjegy megvásárlásával biztosított szolgáltatásait – 5.000.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosít a működési céltartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozóan kössön szolgáltatási szerződést a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel, továbbá felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a rendezvény lebonyolítására a feltételeket biztosítsa.

Felelős: polgármester

jegyző

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 16.

- 7./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2024. évi programjai megvalósítása érdekében a drogprevenciós programok szervezése elnevezésű előirányzatot 500.000 Ft-tal egészíti ki a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. április 25.

- 8./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyein elhelyezendő kamerák beszerzésére, üzembe helyezésére Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe 2.600.000 Ft előirányzatot biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. augusztus 31.

- 9./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szerverinfrastruktúrájának a Polgármesteri Hivatal épületébe történő átköltöztetéséhez Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésébe hardver infrastruktúra (tárhely) bővítésére 6.350.000 Ft beruházási célú, az installációs és migrációs feladatok munkadíjára 4.000.000 Ft dologi jellegű előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 10./ A Képviselő-testület intézményi munkaállomások informatikai hardver- és szoftverbővítésére 5.830.000 Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére 1.216.000 Ft-ot,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ részére 1.118.000 Ft-ot,

- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda részére 400.000 Ft-ot,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár részére 318.000 Ft-ot,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részére 2.778.000 Ft-ot.

Felelős: polgármester

valamennyi érintett intézmény vezetője

Határidő: 2024. december 31.

Kimutatás
a 2023. évi maradvány elszámolásról

adatok Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység ktsgvetési bevételei	Alaptevékenység ktsgvetési kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Maradvány összesen	2023. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek			2023. évi költségvetés terhére feladattal terhelt maradvány			2023. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek összesen			Szabad maradvány
						működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmo-zási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	8 414 928	666 677 769	660 695 935	0	2 433 094	2 433 094	0	2 433 094	0	0	0	2 433 094	0	2 433 094	0
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	366 291 131	1 508 085 965	1 146 076 716	0	4 281 882	4 281 882	0	4 281 882	0	0	0	4 281 882	0	4 281 882	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	13 652 785	758 556 970	745 065 385	0	161 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 200
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4 191 356	522 954 669	522 387 896	0	3 624 583	0	0	0	2 800 000	700 000	3 500 000	2 800 000	700 000	3 500 000	124 583
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	25 094 949	325 737 089	312 889 615	0	12 247 475	9 553 782	0	9 553 782	2 693 693	0	2 693 693	12 247 475	0	12 247 475	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	1 443 212 116	1 972 769 863	666 455 303	0	136 897 556	8 819 117	9 400 000	18 219 117	1 673 700	0	1 673 700	10 492 817	9 400 000	19 892 817	117 004 739
Intézmények összesen:	1 860 857 265	5 754 782 325	4 053 570 850	0	159 645 790	25 087 875	9 400 000	34 487 875	7 167 393	700 000	7 867 393	32 255 268	10 100 000	42 355 268	117 290 522
Tiszaújváros Város Önkormányzata	10 143 807 682	6 920 401 857	95 173 724 492	97 496 836 779	900 293 538	41 903 302	37 775 501	79 678 803	22 651 652	448 267 266	470 918 918	64 554 954	486 042 767	550 597 721	349 695 817
Önkormányzat összesen:	12 004 664 947	12 675 184 182	99 227 295 342	97 496 836 779	1 059 939 328	66 991 177	47 175 501	114 166 678	29 819 045	448 967 266	478 786 311	96 810 222	496 142 767	592 952 989	466 986 339

Kimutatás
a 2023. évi maradvány elszámolásról

adatok Ft-ban

Intézmény	Szabad maradványt terhelő kiadások			2024. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került maradvány igénybevétele előirányzatra			A 2024. évi költségvetésébe beépítésre kerülő összegek		
	működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal					0	0	2 433 094	0	2 433 094
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ				0	0	0	4 281 882	0	4 281 882
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				0	0	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda				0	0	0	2 800 000	700 000	3 500 000
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár					0	0	12 247 475	0	12 247 475
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet		7 573 500	7 573 500		0	0	10 492 817	16 973 500	27 466 317
Intézmények összesen:	0	7 573 500	7 573 500	0	0	0	32 255 268	17 673 500	49 928 768
Tiszaújváros Város Önkormányzata	4 722 346	19 572 247	24 294 593	500 000 000	421 237 092	921 237 092	31 541 293	57 232 175	88 773 468 *
Önkormányzat összesen:	4 722 346	27 145 747	31 868 093	500 000 000	421 237 092	921 237 092	63 796 561	74 905 675	138 702 236

* A 88 773 468 Ft-ból 20 593 354 Ft kötelezettségvállalással terhelt kiadásokra, feladatokra, 3 701 239 Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, 64 478 875 Ft szabad maradvány a tartalékba került beépítésre.

Kimutatás a 2023. évi költségvetési maradványt és intézményfinanszírozás maradványát terhelő kötelezettségvállalásokról

adatok Ft-ban

Intézmény	Kötelezettséggel terhelt										
	Áthúzódó személyi juttatások	Áthúzódó járulékok	Szállítói kötelezettségek		Áthúzódó egyéb kötelezettségek		Áthúzódó feladatok		Összes kötelezettségek		
			működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú	Mindösszesen
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	0	0	2 433 094	0	0	0	0	0	2 433 094	0	2 433 094
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	0	0	4 281 882	0	0	0	0	0	4 281 882	0	4 281 882
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	1 253 000	146 601	0	0	0	0	1 400 399	700 000	2 800 000	700 000	3 500 000
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	650 000	84 500	5 316 482	0	3 502 800	0	2 693 693	0	12 247 475	0	12 247 475
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	709 455	391 372			7 718 290	9 400 000	1 673 700	0	10 492 817	9 400 000	19 892 817
Intézmények összesen:	2 612 455	622 473	12 031 458	0	11 221 090	9 400 000	5 767 792	700 000	32 255 268	10 100 000	42 355 268
Tiszaújváros Város Önkormányzata			41 903 302	37 775 501	0	0	22 651 652	448 267 266	64 554 954	486 042 767	550 597 721
Önkormányzat összesen:	2 612 455	622 473	53 934 760	37 775 501	11 221 090	9 400 000	28 419 444	448 967 266	96 810 222	496 142 767	592 952 989